



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

**Produktverantwortliche/r**

Frau Bürgermeister

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsrecht

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Kommunalverfassungsrechtliche Grundsatzfragen; Geschäftsführung für Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und Einwohnerversammlungen sowie der Beiräte; Entschädigungen; Hoheitszeichen; Städtepartnerschaften

**Ziele/ Bemerkungen**

Gewährleistung einer hinreichenden Information der Gremien, Information der Verwaltung über Beratungsergebnisse der Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.244,27	0	6.000	6.000	6.100	6.100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sitzungsgelder, private Nutzung von Dienstwagen	3.901,00	0	6.000	6.000	6.100	6.100
		4461010 Schadenersatzleistungen	343,27	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,07	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	321,07	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.565,34</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	349.993,70	333.400	341.700	345.200	348.500	352.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	108.782,81	101.900	107.300	108.400	109.400	110.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.629,35	63.800	64.300	64.900	65.600	66.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Dienstherrenanteile	153.635,82	141.700	145.000	146.500	147.900	149.400
		BM-Versorgung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.967,02	6.500	5.400	5.500	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.590,81	12.500	12.700	12.800	13.000	13.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.387,89	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.656,42	28.100	31.400	31.500	31.700	31.800
		5232000 Leasing BM-Dienstwagen	5.076,37	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5251010 Betriebsstoffe f. BM-Wagen	910,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge BM-Wagen	552,68	300	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. BM-Wagen	1.568,03	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Allgemein: 2.000 Euro Schulung Programm f. Sitzungsdienst: 3.000 Euro	607,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	8.932,31	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften Mittel für offizielle Delegationen der Partnerstädte Kolo/Polen, Padasjoki/Finnland und für weitere internationale Begegnungen	3.009,69	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen Direkter Zuschuss an die Fraktionen 3.000 Euro Indirekter Zuschuss für Mietkosten 2.200 Euro Telefonkosten 600 Euro Mitteilungsblatt 500 Euro	3.000,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	163.734,53	174.800	174.800	175.600	176.400	177.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.764,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Anhebung der Höchstbeträge gem. Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern ab 01.01.2016	142.058,50	152.500	152.500	153.300	154.000	154.800
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	2.002,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 Bürobedarf Kopien für die städtischen Gremien	4.381,78	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Portokosten für die Politikerpost	7.046,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.408,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.356,60	900	900	900	900	900
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.576,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441010 Versicherungen für Personen	559,42	600	600	600	600	600
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	1.579,93	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.384,65	543.000	554.600	559.000	563.400	567.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532.819,31	-543.000	-548.600	-553.000	-557.300	-561.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-532.819,31	-543.000	-548.600	-553.000	-557.300	-561.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-532.819,31	-543.000	-548.600	-553.000	-557.300	-561.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses: Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen, Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der Landesregierung Schleswig-Holstein</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-533.331,81	-544.300	-549.900	-554.300	-558.600	-563.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Haupt-, Personalamt

### Produktverantwortliche/r

Frau Zastrow

### Auftragsgrundlage

Landesbeamtenengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, Dienstanweisungen

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Personalmanagement umfasst die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifikation und Betreuung. Nachwuchsförderung durch Aus- und Fortbildung, Sicherstellung ordnungsgemäßer Entgeltabrechnungen und anderer Versorgungsleistungen, Personalplanung, Durchführung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen, Abrechnung der Dienstreisen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und Geschäftsganges, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Organisationspläne, Stellenplan, Fortentwicklung der städtischen IT-Strategie und Vertragsabwicklung mit dem ITV Stormarn

### Ziele/ Bemerkungen

Ausbau eines effizienten und wirtschaftlichen Personalkörpers, bedarfsgerechte wirtschaftliche Personalbewirtschaftung, zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, aktuelle Dienst- und Geschäftsanweisungen, Umsetzung der Neuorganisationen der Verwaltung, Sicherstellung des zeitgemäßen anforderungsgerechten ITV-Einsatzes, erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	333.013,94	323.800	311.100	314.200	317.400	320.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.959,52	249.600	243.000	245.400	247.900	250.300
		Arbeitszeitreduzierung und geringere Erfahrungsstufe nach Neubesetzung						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.205,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.721,43	25.400	20.400	20.600	20.800	21.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.127,99	48.800	47.700	48.200	48.700	49.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,30	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	6.031,30	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159,60	18.300	15.800	15.800	15.900	15.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	0,00	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	371,50	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Haupt-, Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften	6.490,80	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	297,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten zur kommunalen Kooperation mit Nachbarkommunen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.204,84	350.400	335.200	338.300	341.700	344.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-346.204,84	-350.300	-335.100	-338.200	-341.600	-344.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-346.204,84	-350.300	-335.100	-338.200	-341.600	-344.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-346.204,84	-350.300	-335.100	-338.200	-341.600	-344.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-346.204,84	-350.300	-335.100	-338.200	-341.600	-344.600



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung,  
Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen; Öff.-rechtl.  
Vertrag zum IT-Verbund Stormarn (AöR) gem. §§ 19 b-d GKZ, Organisationssatzung  
ITVS

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Rathausverwaltung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung und  
Büromaterial, Raumservice für Gremien- und Sitzungsräume, allgemeine  
Hausmeisterdienste und Raumpflege, Poststelle, Hausdruckerei, Kantine, Ergänzung  
und Überwachung der Rechtsvorschriften und der Ortsrechtssammlung,  
Ratsinformationssystem Allris

### Ziele/ Bemerkungen

Funktionales und bürgerfreundliches Rathaus, reibungsloser Dienstbetrieb,  
wirtschaftlicher Materialeinsatz  
Die Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV-Anlagen für die Verwaltung  
und die städt. Einrichtungen wird seit 07/2013 vom IT-Verbund Stormarn (AöR)  
durchgeführt.

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	<b>700</b>	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,05	600	<b>600</b>	600	600	600
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		4321050 Stromeinspeisevergütung	560,05	300	<b>300</b>	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.881,33	13.700	<b>13.700</b>	13.800	13.800	13.900
		4411010 Erträge aus Vermietung	18.730,83	12.600	<b>12.600</b>	12.700	12.700	12.800
		Miete für die Fraktionsräume rd. 2.200 Euro						
		Miete Räume Stadtbetrieb incl.						
		Nebenkosten rd. 10.400 Euro						
		4411030 Nutzungsentschädigung	135,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4461010 Schadenersatzleistungen	503,43	0	<b>0</b>	0	0	0
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	512,07	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		Ersatz von Fernmeldegebühren vom Stadtbetrieb und den Fraktionen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.470,56	405.700	<b>117.300</b>	117.900	118.600	119.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	35.926,00	35.800	<b>35.800</b>	36.000	36.200	36.300
		Konnexitätsausgleich für Mehrbelastungen der gesamten Verwaltung im Zusammenhang mit						
		Bürgerbeteiligung, -begehren, -entscheide 4.300 Euro						
		Tariffreue- und Vergabegesetzen 31.500 Euro						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	92.902,13	287.000	<b>0</b>	0	0	0
		Einmalige Erstattung des in Vorjahren gezahlten Sanierungsgeldes durch die VBL in 2016						



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes	63.337,93	64.600	65.000	65.300	65.700	66.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Verwaltungskostenbeitrag des ASB für bei der Stadt verbliebenes Personal im Rahmen der Überleitung des Kita Schulstraße zum 7-Gruppigen- Kindergarten mit Trägerschaft des ASB (Personalgestellung)	19.304,50	17.800	16.000	16.100	16.200	16.200
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	0,00	500	500	500	500	500
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>231.911,94</b>	<b>421.100</b>	<b>132.700</b>	<b>133.400</b>	<b>134.100</b>	<b>134.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	849.546,16	1.052.600	1.160.600	1.172.200	1.183.700	1.195.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte incl. zentraler Veranschlagung wiederkehrender Mütter	125.659,11	171.900	196.700	198.700	200.600	202.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Rückkehr aus Elternzeit (Beschäftigungsanspruch) sowie Übernahme Auszubildende/r neu: 0,5 zentrale Vergabestelle (rd. 26 TEUR)	318.223,62	377.300	434.900	439.200	443.600	447.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	-5.420,05	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Pensionäre zzgl. Umlage für Nachwuchskräfte und zwei Solidarumlagen	137.499,14	176.400	192.100	194.000	195.900	197.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.221,08	38.300	36.500	36.900	37.200	37.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	60.483,95	73.700	85.400	86.300	87.100	88.000
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Erhöhung der Anzahl der versicherten Personen	51.976,00	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Anpassung an Bedarf	129.903,31	163.000	163.000	164.600	166.300	167.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.297,59	420.600	434.600	433.200	435.300	437.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Unterhaltung des Rathauses: Wartungsverträge 33.200 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 6.500 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro Substanzerhaltung( z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 55.000 Euro	181.540,22	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung von abgängigen E-Verteilungen 8.000 Euro						
		Rückbau EG nach Auszug des Fortsetzung der Renovierungsarbeiten und Raumanpassungen gem. GIM-Raumkonzept 95.000 Euro						
		Pauschale Kürzung - 26.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.100	5.100
		5231030 Miete für die Alarmanlage	10.900,78	10.500	<b>15.000</b>	15.100	15.200	15.200
		Kostenanstieg wg. Erweiterung Brandmeldeanlage						
		5232000 Leasing	975,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		Ersatzbeschaffung Dienstwagen						
		5241010 Reinigung nach Ausschreibung	37.997,26	40.000	<b>40.000</b>	40.200	40.400	40.600
		5241020 Heizung	40.570,84	50.000	<b>47.600</b>	47.800	48.100	48.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	29.516,44	30.600	<b>31.000</b>	31.200	31.300	31.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	475,19	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	11.038,28	10.200	<b>10.200</b>	10.300	10.300	10.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	7.217,48	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.600	7.600
		5251010 Betriebsstoffe	2.511,92	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.235,19	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. Minikaskoversicherung bei dienstl. Nutzung von Privatfahrzeugen	4.757,89	4.400	<b>4.900</b>	4.900	4.900	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.343,41	400	<b>400</b>	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Azubis, Angestelltenlehrgänge, Führungskräftebildungen und Aufbau "Betriebliches Gesundheitsmanagement", Allris-Schulung	41.736,31	50.000	<b>53.000</b>	53.300	53.500	53.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.570,04	3.500	<b>6.500</b>	3.000	3.000	3.000
		Wartung und Reparatur sämtlicher Geräte, Maschinen und des Inventars sowie Ergänzung bis 150,- Euro netto 3.500 Euro						
		20 Netboxen incl. Stromanschlüsse für Tische (Sitzungsraum) 3.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	157,34	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	464,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kosten f. Internetseite						
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.289,90	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Übertragung an ITV						
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.627,73	1.070.600	1.315.700	1.322.100	1.329.000	1.335.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	14.528,80	20.700	25.700	25.800	26.000	26.100
		incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindernotfallbetreuung, Tarifierhöhung ggü. 2016), externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements						
		5429020 Mitgliedsbeiträge	29.702,67	28.000	28.000	28.100	28.300	28.400
		5431010 Bürobedarf	12.697,64	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.905,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		incl. Binden Gesetzesblätter						
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	41.277,20	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	3.516,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	5.724,90	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	4.041,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	236,69	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen	14.036,28	14.600	16.000	16.100	16.200	16.200
		Erhöhung der Haftpflichtversicherung						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	11.500	16.500	16.600	16.700	16.700
		Erstattung an den Kreis Stormarn für gemeinsame/n Datenschutzbeauftragte/n						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn gem. Ergebnis- und Finanzplanung 2017 des ITV	849.272,79	852.500	1.088.400	1.093.800	1.099.300	1.104.700
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	52.202,18	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.264.471,48	2.616.200	2.983.300	2.999.900	3.020.400	3.040.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.032.559,54	-2.195.100	-2.850.600	-2.866.500	-2.886.300	-2.906.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.032.559,54	-2.195.100	-2.850.600	-2.866.500	-2.886.300	-2.906.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.032.559,54	-2.195.100	-2.850.600	-2.866.500	-2.886.300	-2.906.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.779,15	341.500	347.900	347.900	347.900	347.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der jew. kostenrechnenden Einrichtung sowie Inanspruchnahme der Räume im Rathaus; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn - Erstattung der an den ITV Stormarn entstehenden Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtung aus Kto. 5455020 (IT, Fernmeldeleitungen, Kopierer u.ä.); Verrechnung mit Konten 5811001	98.792,49	84.300	97.900	97.900	97.900	97.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.486,30	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	49.486,30	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.747.266,69	-1.892.600	-2.541.700	-2.557.600	-2.577.400	-2.597.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111014	Rechnungsprüfungsamt

**Produktverantwortliche/r**

Frau Schöning

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Prüfung von: Bilanzen; Jahresabschluss u. Lagebericht mit allen Unterlagen; Vorgängen der Finanzbuchhaltung und Belegen zur Vorbereitung des Jahresabschlusses; -laufend; Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der Sondervermögen; Vorräten und Vermögensbeständen; Vergaben; Wirtschaftlichkeit bei finanziellen Defizitverpflichtungen der Stadt. Überwachung der Kassen- und Finanzbuchhaltung der Stadt sowie ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen dauernd sowie regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen oder Prüfungen der Finanzbuchhaltung

**Ziele/ Bemerkungen**

Prüfung der Stadtverwaltung zur Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Förderung von Zweckmäßigkeit und Steigerung von Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Überwachung der Mittelverwendung und umfassende Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Doppik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211,66	3.400	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.211,66	3.400	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		Übertragung der Datenschutzaufgaben						
		per öffentl.-rechtl. Vertrag an den Kreis						
		Stormarn						
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.211,66</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	185.066,29	191.500	206.100	208.200	210.300	212.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	63.590,08	63.700	72.900	73.600	74.400	75.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.804,65	69.200	70.800	71.500	72.200	72.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	34.079,00	32.900	37.500	37.900	38.300	38.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.392,01	7.100	6.000	6.100	6.100	6.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.255,79	13.600	13.900	14.000	14.200	14.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.944,76	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.107,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	300	300	300	300	300
		Übertragung an ITV						
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,30	2.400	17.500	3.500	3.500	3.500



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111014	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429020 Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung)	50,00	100	100	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte etc.	381,21	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	187,50	300	300	300	300	300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterkosten für Durchführung der Prüfung der ersten doppelten Jahresabschlüsse 2.600 Euro Prüfung des Internen Kontrollsystems durch einen Wirtschaftsprüfer 14.000 Euro	703,59	1.500	16.600	2.600	2.600	2.600
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.496,48	197.700	227.400	215.500	217.600	219.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.284,82	-194.300	-227.400	-215.500	-217.600	-219.700
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.284,82	-194.300	-227.400	-215.500	-217.600	-219.700
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.284,82	-194.300	-227.400	-215.500	-217.600	-219.700
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.284,82	-194.300	-227.400	-215.500	-217.600	-219.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

### Produktverantwortliche/r

Frau Randau

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, örtliche Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Aufstellung der Haushaltspläne und der Investitionsplanung; Überwachung der Haushaltswirtschaft; Finanzberichte und -statistiken; Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen, Finanzzuweisungen und -umlagen; Schuldenverwaltung und Kreditaufnahmen; Verwaltung des Anlagevermögens; Zentrale Buchungsstelle; Bilanzerstellung; Veranlagung kommunaler Steuern, Gebühren, Beiträge und Abgaben; Durchführung der Kassengeschäfte (Zahlungsein- und -ausgänge, Vollstreckungs- und Mahnwesen)

### Ziele/ Bemerkungen

Aufstellung von ausgeglichenen Haushalten und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung, zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung der Steuern, Beiträge und Gebühren, Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4311000 Verwaltungsgebühren	64,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis 4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	7.689,00	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
			0,00	300	300	300	300	300
			7.689,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren gem. Haushaltsverlauf Vorjahre 4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	54.624,00	33.000	53.000	53.300	53.500	53.800
			54.624,00	30.000	50.000	50.300	50.500	50.800
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	62.377,00	38.500	58.500	58.800	59.100	59.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Reduzierung aufgrund vorübergehender Teilzeit 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	628.139,76	651.200	652.300	658.800	665.400	671.900
			157.090,36	163.700	171.200	172.900	174.600	176.300
			299.488,57	309.700	303.700	306.700	309.800	312.800
			77.382,00	76.200	82.700	83.500	84.400	85.200
			24.399,16	31.500	25.500	25.800	26.000	26.300
			60.810,86	60.500	59.600	60.200	60.800	61.400
			8.968,81	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,69	10.100	14.900	10.100	10.200	10.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Schulung IKVS (Konto 5429060)	3.876,23	9.900	<b>9.900</b>	9.900	10.000	10.000
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	892,46	200	<b>200</b>	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Einrichtungskosten IKVS (s. Konto 5429060)	0,00	0	<b>4.800</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.336,49	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	13.214,49	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	122,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.733,80	23.700	<b>26.000</b>	26.000	23.700	23.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungsentgelt "IKVS": - Interkommunales Vergleichssystem - Interaktiver Haushaltsplan (s. auch Konto 5291000, 5262000)	0,00	0	<b>6.600</b>	6.600	6.700	6.700
		5431010 Bürobedarf	600,49	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften Anpassung an tats. Bedarf	2.127,36	1.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto Steuerbescheide	563,24	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	350,76	300	<b>300</b>	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.918,48	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erforderlicher Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	1.372,50	200	<b>200</b>	200	200	200
		5431066 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Doppik-Einführung Beratungsleistungen für die Umsetzung der ersten Jahres- abschlüsse	0,00	5.000	<b>2.500</b>	2.500	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bankgebühren sowie Kontoführungs- pauschale f.d. Hausbank 3.600 Euro Kosten f. Barchecks 5.000 Euro	6.419,22	10.800	<b>8.600</b>	8.600	8.700	8.700



Gemeinde: 01 Reinbek

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	286,75	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.978,74	686.700	694.900	696.600	701.000	707.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.601,74	-648.200	-636.400	-637.800	-641.900	-648.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-597.601,74	-648.200	-636.400	-637.800	-641.900	-648.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-597.601,74	-648.200	-636.400	-637.800	-641.900	-648.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-597.601,74	-648.200	-636.400	-637.800	-641.900	-648.100

---



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)

**Produktverantwortliche/r**

Herr Liebing

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge, städtische Satzungen, Erlasse, und Vorgaben der Verwaltungsleitung

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundbesitz; Bau, Instandhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung, Energiemanagement und Verwaltung städtischer Hochbauobjekte einschließlich der Außenanlagen; Betreuung der von der Stadt angemieteten und der Dritte verwaltete Objekte; Verwaltung der Spielflächen, Mehrzweckflächen; Miet- und Pachtverhältnisse; Jagdpachten; Versicherungsangelegenheiten

**Ziele/ Bemerkungen**

Effiziente Erfüllung der übertragenen Aufgaben, Erstellung langfristiger Bewirtschaftungskonzepte einschließlich umfassender energetischer Maßnahmen, Erhaltung der Vermögenswerte durch Modernisierung und Abbau des Sanierungsstaus, Verbesserung der Nutzer- und Kundenorientierung, Optimierung des Bestandsmanagements, ganzheitliche Sicht durch aktuelle Bestandsdaten und ein geeignetes CAFM-Informationssystem

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	8.400	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,86	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	228,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	1.788,66	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.212,38	142.900	<b>266.100</b>	193.200	193.300	193.500
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrgerechtheithäusern und ehem. Dienstwohnungen, Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer sowie befristete Untervermietung von Objekten	123.851,76	123.500	<b>243.000</b>	170.000	170.000	170.000
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebaute und unbebaute Grundstücke	18.791,56	15.000	<b>18.700</b>	18.800	18.900	19.000
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.500
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.158,05	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	366,29	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>150.595,53</b>	<b>153.000</b>	<b>276.200</b>	<b>203.300</b>	<b>203.400</b>	<b>203.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	426.206,55	660.400	<b>691.300</b>	698.300	705.100	712.000
		5011000 Beamte/-innen	64.614,56	66.600	<b>67.300</b>	68.000	68.600	69.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ab 2016 Einrichtung neuer Stellen im Rahmen der GIM-Organisation, u.a. Hochbautechniker sowie Zuordnung 0,5 Hausmeisterstelle; 2017 ganzjährige Besetzung/Veranschlagung	259.991,04	434.500	<b>460.800</b>	465.400	470.000	474.600



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.405,00	24.100	<b>26.100</b>	26.400	26.600	26.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.598,18	43.400	<b>38.600</b>	39.000	39.400	39.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	52.886,93	83.800	<b>90.500</b>	91.400	92.300	93.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Anpassung an das Jahresergebnis 2014	5.710,84	8.000	<b>8.000</b>	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.927,42	124.900	<b>244.600</b>	119.100	119.800	120.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen sowie der sonstigen nicht langfristig zweckbestimmten Objekte Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 12.500 Euro	65.463,39	85.000	<b>72.500</b>	72.900	73.200	73.600
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften incl. städt. Ausgleichsflächen	7.211,08	4.800	<b>6.200</b>	6.200	6.300	6.300
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung eines Objektes	0,00	0	<b>114.000</b>	0	0	0
		5241020 Heizung erhöhter Bedarf	4.104,27	5.000	<b>9.200</b>	9.200	9.300	9.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	8.198,85	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.100	9.100
		5241050 Steuern und Abgaben	13.491,35	12.700	<b>13.200</b>	13.300	13.300	13.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	537,27	600	<b>700</b>	700	700	700
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	810,03	0	<b>0</b>	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale (Einrichtung neuer Stellen GIM)	6.111,18	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.900	7.900
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten u.a. Teilungsvermessung von Grundstücken zur nutzungskonformen Gliederung	0,00	0	<b>12.000</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.300	<b>13.300</b>	13.300	13.300	13.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	13.100	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.384,26	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.023,51	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentliche Sonderrechnungen	360,75	400	<b>400</b>	400	400	400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.394,75	19.000	19.000	19.100	19.200	19.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	287,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	383,65	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Kabelfernsehen f. vermietete Objekte; Erstattung erfolgt über Betriebskostenabrechnung	450,12	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf, korrekte Zuordnung s. Konto 111060.5431050	990,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u.a.	739,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431061 Gutachterkosten Energetische Bestandsaufnahme städt. Gebäude mit hohen Energie- verlusten sowie Beratungen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen (Standicherheit, Brandschutz u.a.)	25.023,50	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	520,38	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562.912,98	820.100	970.700	852.300	859.900	867.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.317,45	-667.100	-694.500	-649.000	-656.500	-663.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-412.317,45	-667.100	-694.500	-649.000	-656.500	-663.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-412.317,45	-667.100	-694.500	-649.000	-656.500	-663.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573,34	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	3.573,34	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-415.890,79	-671.300	-702.500	-657.000	-664.500	-671.700



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111040	Gleichstellungsbeauftragte

### Produktverantwortliche/r

Frau de Graaff-Willemsen

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes SH, Kommunalverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Mitwirkung bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten innerhalb der Verwaltung, Anbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltung; Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen; Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt; Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen; Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörde; Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele/ Bemerkungen

Gleichberechtigung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	287,00	100	100	100	100	100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	287,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	287,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	50.802,98	52.200	52.800	53.300	53.900	54.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reduzierte Arbeitszeit	39.471,07	40.200	41.200	41.600	42.000	42.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.246,19	4.100	3.500	3.500	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.085,72	7.900	8.100	8.200	8.300	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,36	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	53,50	700	700	700	700	700
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	2.724,73	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.557,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291020 Aufwendungen für Werbung	207,42	500	500	500	500	500
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	1.818,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	753,47	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	126,30	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	938,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.164,43	63.400	64.000	64.500	65.200	65.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.877,43	-63.300	-63.900	-64.400	-65.100	-65.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.877,43	-63.300	-63.900	-64.400	-65.100	-65.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.877,43	-63.300	-63.900	-64.400	-65.100	-65.500



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111040	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,00	400	400	400	400	400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,00	400	400	400	400	400
		Veranstaltungen						
		VHS 200 Euro						
		Begegnungsstätte 200 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.030,43	-63.700	-64.300	-64.800	-65.500	-65.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050	Personalrat

**Produktverantwortliche/r**

Herr Milovanovic

**Auftragsgrundlage**

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	65.383,00	68.000	<b>68.500</b>	69.100	69.900	70.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.973,06	52.300	<b>53.500</b>	54.000	54.600	55.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.194,64	5.400	<b>4.500</b>	4.500	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.215,30	10.300	<b>10.500</b>	10.600	10.700	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	583,10	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,91	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	50,70	500	<b>500</b>	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Mittel für evtl. Beratungsbedarf durch einen Anwalt in Arbeitsrechtsfragen						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a.	1.628,21	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>67.645,01</b>	<b>74.100</b>	<b>74.600</b>	75.200	76.000	76.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-67.645,01</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.600</b>	-75.200	-76.000	-76.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-67.645,01</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.600</b>	-75.200	-76.000	-76.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-67.645,01</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.600</b>	-75.200	-76.000	-76.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-67.645,01</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.600</b>	-75.200	-76.000	-76.600



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111060	Bauverwaltung

### Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, VOB, VOL, VOF; Städtische Satzungen, Dienstanweisungen, Erlasse, politische Beschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für alle Sachbereiche; Finanzwirtschaft und Baukostencontrolling für den Fachbereich; Betreuung des Bau- und Planungsausschusses sowie des Ausschusses für Umwelt und Verkehrsplanung; Vorkaufrechte; Baulasten; Städtebauliche Verträge; Durchführungsverträge; Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen abrechnen; Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz; Vergabeverfahren, zentrale Submissionsstelle; verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, F-Pläne u.a.

### Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4311000 Verwaltungsgebühren	6.707,80 6.707,80	3.800 3.800	<b>3.800</b> <b>3.800</b>	3.800 3.800	3.800 3.800	3.900 3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Kostenerstattungen für Personalleistungen (Werkleitung)	9.214,56 9.214,56	15.000 15.000	<b>15.000</b> <b>15.000</b>	15.100 15.100	15.200 15.200	15.200 15.200
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>15.922,36</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.100</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	536.554,81 244.313,19 96.613,36 151.444,00 7.827,07 19.585,66 16.771,53	559.200 266.300 101.400 149.400 10.300 19.800 12.000	<b>593.100</b> <b>283.100</b> <b>103.300</b> <b>165.700</b> <b>8.700</b> <b>20.300</b> <b>12.000</b>	599.000 285.900 104.300 167.400 8.800 20.500 12.100	605.000 288.800 105.400 169.000 8.900 20.700 12.200	611.000 291.600 106.400 170.700 9.000 20.900 12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	6.689,80 4.129,80 2.560,00	11.800 7.800 4.000	<b>11.800</b> <b>7.800</b> <b>4.000</b>	11.800 7.800 4.000	11.900 7.900 4.000	12.000 7.900 4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) Übertragung an ITV 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00 0,00 0,00	1.500 1.300 100	<b>1.500</b> <b>1.300</b> <b>100</b>	1.500 1.300 100	1.500 1.300 100	1.500 1.300 100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111060	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.492,19	19.900	20.900	20.900	21.100	21.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5.728,72	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge	460,00	600	600	600	600	600
		Mitgliedschaft im Deutschen Volksheimstättenwerk 300 Euro						
		Mitgliedschaft in der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 100 Euro						
		Mitgliedschaft in der Arbeitsgem. für zeitgemäßes Bauen e.V. 200 Euro						
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	1.645,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.622,80	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	10.887,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anpassung an den Bedarf						
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	24.147,36	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Anpassung an Bedarf						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.736,80	592.400	627.300	633.200	639.500	645.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-575.814,44	-573.600	-608.500	-614.300	-620.500	-626.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-575.814,44	-573.600	-608.500	-614.300	-620.500	-626.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-575.814,44	-573.600	-608.500	-614.300	-620.500	-626.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-575.814,44	-573.600	-608.500	-614.300	-620.500	-626.600



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Statistik und Wahlen

### Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

### Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindekreiwahlgesetz und -ordnung, Statistikgesetz

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl; Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volksbegehren; Vorbereitung der Wahl der Schöffen; sonstige Wahlen einschl. Schulung von Wahlvorständen und -helfern

### Ziele/ Bemerkungen

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund für Bundeswahlleiter	0,00	0	9.000	0	0	0
			0,00	0	9.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Sonstige Beschäftigte Hilfskräfte für Wahlen (Bundestags- und Landtagswahl)	0,00	0	20.400	0	0	0
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271102 Aufwendungen für Wahlen Landtags- und Bundestagswahl	210,39	0	56.000	0	0	9.000
		5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeauftragten	29,39	0	47.000	0	0	0
			181,00	0	9.000	0	0	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	700	700	700	700	700
			0,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210,39	700	77.100	700	700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210,39	-700	-68.100	-700	-700	-9.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-210,39	-700	-68.100	-700	-700	-9.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-210,39	-700	-68.100	-700	-700	-9.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210,39	-700	-68.100	-700	-700	-9.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

**Produktverantwortliche/r**

Frau Laue

**Auftragsgrundlage**

Landes- und bundesrechtl. Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz SH, Gewerbeordnung, Bestattungsgesetz, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften, Straßenverkehrsordnung und -gesetz

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit), Gewerberecht, Erlaubnisverfahren, Aufgaben der Verkehrsaufsicht, Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung von Verstößen

**Ziele/ Bemerkungen**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben unter bürgerorientierten Aspekten, Vermittlung eines Sicherheitsgefühls für die Bürgerinnen und Bürger, Beseitigung von Missständen in ordnungsrechtlichen Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	19.201,20 19.201,20	20.000 20.000	<b>20.000</b> <b>20.000</b>	20.100 20.100	20.200 20.200	20.300 20.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446		4462030 <i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488070 <i>Kostenerstattung für Ersatzvornahmen</i>	13.769,40 13.769,40	6.000 6.000	<b>6.000</b> <b>6.000</b>	6.000 6.000	6.100 6.100	6.100 6.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 <i>Buß- und Zwangsgelder</i> <i>Erwartete Einnahmen aus Verwar- und Bußgeldern</i> <i>(Überwachung des ruhenden Verkehrs)</i>	98.104,13 98.104,13	90.000 90.000	<b>90.000</b> <b>90.000</b>	90.500 90.500	90.900 90.900	91.400 91.400
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>131.074,73</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.700</b>	<b>117.300</b>	<b>117.900</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i> 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	344.699,09 117.058,16 118.999,20 73.216,00 9.785,60 23.793,23 1.846,90	355.400 120.700 122.200 72.100 12.500 23.900 4.000	<b>354.800</b> <b>118.700</b> <b>126.100</b> <b>70.600</b> <b>10.600</b> <b>24.800</b> <b>4.000</b>	358.300 119.900 127.400 71.300 10.700 25.000 4.000	361.900 121.100 128.600 72.000 10.800 25.300 4.100	365.400 122.300 129.900 72.700 10.900 25.500 4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241060 <i>Versicherung für Gebäude und Inventar</i> <i>Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen u. Verkehrszählungssystem</i> 5241090 <i>Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Änderung der Zuordnung der bedarfsorientierten Überwachung des Schlossparkbereiches,</i> <i>s. Produkt 523010</i>	44.887,15 202,67 9.989,80	32.300 300 0	<b>32.500</b> <b>400</b> <b>0</b>	32.600 400 0	32.800 400 0	32.900 400 0



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs	135,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs	11,24	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Minikasko für Schiedspersonen 100 Euro Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs 500 Euro	69,51	500	600	600	600	600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ergänzung und Unterhaltung der Grundausrüstung für zwei Politessen	392,02	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	5.638,05	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Wartung der mobilen Geschwindigkeits- anzeigen incl. technischer Überprüfung, Reparatur und Akkus	1.297,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug) Kündigung des Rattenbekämpfungsvertrages im Rahmen der Haushaltskonsolidierung; Einsatz ggf. im Bedarfsfall	171,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	26.979,36	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.118,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.740,15	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	378,69	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.533,54	9.600	9.600	9.600	9.600	9.700
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge: Kreisverkehrswacht 750 Euro Bund Deutscher Schiedsmänner 400 Euro	1.096,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf incl. Verwamgeldvordrucke	128,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.327,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 Porto f. OWI-Verfahren	4.468,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	137,46	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	136,16	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	269,35	500	500	500	500	500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	284,38	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.686,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.238,62	399.900	399.500	403.100	406.900	410.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.163,89	-283.800	-283.400	-286.400	-289.600	-292.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-272.163,89	-283.800	-283.400	-286.400	-289.600	-292.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-272.163,89	-283.800	-283.400	-286.400	-289.600	-292.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.326,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. für Umsetzung und Wartung der mobilen Geschwindigkeits- anzeigen	7.326,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-279.490,56	-291.300	-290.900	-293.900	-297.100	-300.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122012	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

**Produktverantwortliche/r**

Frau Lange

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und LandesmeldeG, Datenübermittlungsverordnungen, Bundes- und LandesdatenschutzG, WehrpflichtG, Pass- und PersonalausweisG mit Durchführungsbestimmungen, Gebührenordnung, EinkommensteuerG, Staatsangehörigkeitsrecht

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Führen und Pflege des Melderegisters; Datenübermittlungen, Statistiken und Auswertungen; Pass- und Personalausweisausstellung; Fundbüro; Führerscheinbeantragungen; Kfz-Abmeldungen und Adressumschreibungen OD; Fischereischeine und -marken; Hinterbliebenenrentenbeantragung; Ausstellung von Beglaubigungen und Bescheinigungen; Fremdenverkehr; Pflege der Regionaldaten (Orts- und Straßenverzeichnisse), Mitwirkung bei der Vorbereitung von Wahlen

**Ziele/ Bemerkungen**

Bürgerfreundliches Rathaus; Zentrale Anlaufstelle der Stadt Reinbek; kundenfreundliche Dienstleistungen für den Bürger (offen für Anregungen, Ideen und Beschwerden); Zufriedenheit durch Bürgerorientierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	179.606,82	206.300	<b>206.300</b>	207.300	208.400	209.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	179.606,82	206.300	<b>206.300</b>	207.300	208.400	209.400
		Änderung der Veranschlagung; s. Kto. 5450000 und 5452000						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,80	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	368,80	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
446		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	2.300,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	915,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	915,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>183.190,62</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>210.800</b>	<b>211.900</b>	<b>212.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	371.811,17	404.200	<b>408.200</b>	412.300	416.300	420.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	89.965,63	97.700	<b>100.400</b>	101.400	102.400	103.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.185,43	199.900	<b>200.700</b>	202.700	204.700	206.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.516,55	0	<b>0</b>	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	42.012,00	43.200	<b>46.800</b>	47.300	47.700	48.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.780,74	20.300	<b>16.900</b>	17.100	17.200	17.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.025,26	39.100	<b>39.400</b>	39.800	40.200	40.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	321,92	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,66	6.100	<b>6.100</b>	5.900	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.846,58	5.700	<b>5.700</b>	5.700	5.800	5.800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122012	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.681,08	200	200	0	0	0
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen	0,00	100	100	100	100	100
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192,25	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28,80	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	163,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.123,86	167.300	170.300	171.100	172.100	172.800
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge an den Tierschutzverein Einhorn e.V. (wg. Fundtieren); neu: Konto 5458000	3.500,00	3.500	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	1.006,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise (s. auch Konto 4311000)	101.998,62	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	861,67	700	700	700	700	700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	88,68	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	63,10	200	200	200	200	200
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.813,43	0	0	0	0	0
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund Abrechnung der Einkünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister)	6.990,16	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Abrechnung des Anteils des Kreises für Kfz-Angelegenheiten und Führerscheine	14.801,54	15.500	15.500	15.600	15.700	15.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung an den Tierschutzverein Einhorn e.V. als Fundtierannahmestelle lt. Vertrag (s. Konto 5429020)	0,00	0	6.500	6.500	6.600	6.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507.654,94	578.300	585.300	590.000	595.100	599.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.464,32	-368.500	-375.500	-379.200	-383.200	-387.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-324.464,32	-368.500	-375.500	-379.200	-383.200	-387.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-324.464,32	-368.500	-375.500	-379.200	-383.200	-387.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122012	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-327.130,00	-371.500	-378.500	-382.200	-386.200	-390.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122015	Standesamt

**Produktverantwortliche/r**

Frau Paulun

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz und dazu erlassene Verordnungen, EGBGB, BGB, LPartG, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Adoptionswirkungs-, Bundesvertriebenen-, Ausländer-, Kirchaustritts-, Staatsangehörigkeits- und Namenänderungs-gesetz, archivrechtliche Bestimmungen u.a.; Öffentl.-rechtl. Verträge über die Zusammenlegung von Standesamtsbezirken (Reinbek, Barsbüttel, Glinde, Wentorf b.H.)

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Aufgaben des Personenstandswesens (Beratung, Beurkundung, Folgebeurkundung, rechtliche Klärung u.a. in den Bereichen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, Namensänderungen), Kirchaustritte, Staatsangehörigkeitsprüfungen und - ausweise, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Archivfunktion für Personenstandsarchivgut

**Ziele/ Bemerkungen**

Bürgerfreundliches Standesamt, kundenorientierte Dienstleistungen, u.a. Trauungen im Schloss Reinbek und weiteren Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4311000 Verwaltungsgebühren Erträge unter Berücksichtigung der Erweiterung des Standesamtsbezirkes um Barsbüttel, Wentorf, Glinde	116.748,20	102.600	<b>114.000</b>	114.600	115.100	115.700
			116.748,20	102.600	<b>114.000</b>	114.600	115.100	115.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.265,00	4.200	<b>41.000</b>	41.200	41.400	41.700
442		4411010 Erträge aus Vermietung Mieten f. Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 5231010)	37.500,00	0	<b>37.500</b>	37.700	37.900	38.100
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.765,00	4.200	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde	108.400,00	101.500	<b>108.400</b>	108.900	109.500	110.000
			108.400,00	101.500	<b>108.400</b>	108.900	109.500	110.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>265.413,20</b>	<b>208.300</b>	<b>263.400</b>	<b>264.700</b>	<b>266.000</b>	<b>267.400</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Einrichtung einer zusätzlichen Stelle aufgrund Anstiegs des Bearbeitungsaufwands (ab 01.04.2017)	346.153,43	359.300	<b>418.900</b>	438.600	442.900	447.200
			136.351,58	143.100	<b>175.300</b>	186.300	188.200	190.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.470,26	104.700	<b>107.100</b>	108.200	109.200	110.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	74.054,52	73.300	<b>99.500</b>	106.700	107.800	108.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122015	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.220,94	10.700	9.000	9.100	9.200	9.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.144,85	20.500	21.000	21.200	21.400	21.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.911,28	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.868,98	10.200	47.000	47.200	47.500	47.800
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 4411010)	37.500,00	0	37.500	37.700	37.900	38.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.860,70	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	3.349,38	4.200	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	158,90	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,27	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5429020 Mitgliedsbeiträge Verbandsbeiträge für Standesbeamte	240,00	300	300	300	300	300
		5431010 Bürobedarf elektronische Formulare (Jahreslizenz): 1.600 Euro allgem. Bürobedarf: 1.100 Euro	1.970,86	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431020 Bücher und Zeitschriften Internetliteratur wird vom ITV übernommen	418,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	24,30	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.675,68	375.600	472.100	492.000	496.600	501.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.262,48	-167.300	-208.700	-227.300	-230.600	-233.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-126.262,48	-167.300	-208.700	-227.300	-230.600	-233.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-126.262,48	-167.300	-208.700	-227.300	-230.600	-233.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.262,48	-167.300	-208.700	-227.300	-230.600	-233.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Ortsfeuerwehren

### Produktverantwortliche/r

Frau Laue

### Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz SH, LVwG, LBO, Brandverhütungsverordnung

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe), Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen

### Ziele/ Bemerkungen

Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen, Vorbeugender Brandschutz, Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	44.900	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	44.600	<b>44.600</b>	44.600	44.600	44.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.579,98	15.000	<b>15.000</b>	15.100	15.200	15.200
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	20.579,98	15.000	<b>15.000</b>	15.100	15.200	15.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,38	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461010 Schadenersatzleistungen	3.276,38	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,98	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	1.273,98	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>25.130,34</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.400</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	198.852,32	207.100	<b>233.900</b>	236.400	238.800	241.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46.003,48	46.600	<b>48.300</b>	48.800	49.300	49.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.321,51	47.800	<b>64.300</b>	65.000	65.600	66.300
		0,5 Stelle zusätzlich für die Unterstützung des Gerätewartes						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.500,08	10.400	<b>9.500</b>	9.600	9.700	9.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.507,00	30.100	<b>32.600</b>	32.900	33.300	33.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 501200	3.574,16	4.900	<b>5.400</b>	5.500	5.600	5.600
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	366,55	1.100	<b>800</b>	800	800	800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.194,52	0	<b>0</b>	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	8.968,34	9.400	<b>12.700</b>	12.900	13.000	13.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Ortsfeuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.884,38	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Anpassung an den Vorjahreswert	49.632,99	49.700	53.400	53.900	54.500	55.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Anpassung an Bedarf	3.899,31	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.145,29	365.900	339.600	341.100	342.900	344.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	46.270,97	85.600	61.100	61.400	61.700	62.000
		Wartungsverträge (Alarmanlage, Heizung, Hebeanlage, Sirenen etc. 22.100 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung aller Gewerke:						
		Feuerwehrgerätehaus und Jugendfeuerwehr Reinbek 10.000 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Schönningstedt 6.500 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Ohe 6.500 Euro						
		Maßnahmen zur Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 16.500 Euro						
		Reinigung u. Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen der 3 Wehren 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.500 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbtrag: - 9.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	931,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Mittel für Material im Rahmen der Instandsetzungen in Eigenregie für alle Wehren:						
		Reinbek 300 Euro						
		Jugendfeuerwehr 300 Euro						
		Schönningstedt 300 Euro						
		Ohe, incl. Vitrine Museum 900 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	855,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		incl. Außenleuchten						
		5241010 Reinigung	7.420,06	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
		5241020 Heizung	20.277,01	26.000	23.900	24.000	24.100	24.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	25.439,80	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	736,97	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	2.355,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Ortsfeuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.417,31	3.500	3.700	3.700	3.700	3.800
		5251010 Betriebsstoffe	15.192,84	16.600	16.600	16.700	16.800	16.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	76.248,86	61.000	60.600	60.900	61.200	61.500
		Alle Wehren: Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.225,80	4.400	5.600	5.600	5.700	5.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.296,87	41.000	40.300	40.500	40.700	40.900
		Ortsfeuerwehr Reinbek 21.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 5.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 10.300 Euro						
		Jugendfeuerwehr 3.000 Euro						
		Reinigungskosten 1.000 Euro						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	33.558,08	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation u.a.						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	4.595,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		pauschal: alle Wehren 1.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 1.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 500 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 1.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 800 Euro						
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	49.932,73	42.000	42.000	42.200	42.400	42.600
		Für alle Ortsfeuerwehren: Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung und Unterhaltung und Reparatur der Atemschutzgeräte alle Wehren 19.100 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 10.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 3.800 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 8.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 1.100 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	4.582,87	300	300	300	300	300
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	4.798,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	5.082,73	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	1.926,91	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	309.300	309.300	309.300	309.300	355.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	62.900
		Unter Berücksichtigung des neuen Feuerwehrgerätehauses ab 2020						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Ortsfeuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	243.700	<b>243.700</b>	243.700	243.700	243.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	46.100	<b>46.100</b>	46.100	46.100	46.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	11.948,00	16.500	<b>19.900</b>	20.000	20.100	20.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Sozialfonds; Übernahme der vollen Sterbekassenbeiträge v. z. Zt. 28 Euro je Feuerwehrfrau/-mann analog der Regelung anderer Städte u. Gemeinden des Kreises (203 Mitglieder) rd. 5.700 Euro	11.948,00	16.500	<b>19.900</b>	20.000	20.100	20.200
		Zuschuss für die Kameradschaftskasse: 25 Euro je Feuerwehrmann und je Mitglied der Jugendfeuerwehr (232 Mitglieder) 5.800 Euro						
		Zuschuss an die Jugendfeuerwehr f. Fahrten 3.000 Euro						
		Sonderzuschuss Weihnachten 200 Euro						
		Zuschuss gem. Richtlinie zur Förderung des Ehrenamtes 2.500 Euro						
		"Fit for fire"(Übernahme Eintrittsgelder städt. Freizeitbad) 2.700 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.506,21	66.100	<b>67.400</b>	67.700	68.100	68.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	27.422,79	29.000	<b>28.500</b>	28.600	28.800	28.900
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall Verdienstausfallentschädigung wird vermehrt in Anspruch genommen	18.082,30	9.500	<b>12.000</b>	12.100	12.100	12.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	9.794,20	10.000	<b>10.700</b>	10.800	10.800	10.900
		5429030 Vermischte Aufwendungen	60,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren	1.885,84	3.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.984,82	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.353,97	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.600	7.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	57,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	2.588,31	4.800	<b>5.000</b>	5.000	5.100	5.100
		5441030 Schadenersatzleistungen	3.276,38	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>618.451,82</b>	<b>964.900</b>	<b>970.100</b>	<b>974.500</b>	<b>979.200</b>	<b>1.029.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-593.321,48</b>	<b>-903.600</b>	<b>-908.800</b>	<b>-913.100</b>	<b>-917.700</b>	<b>-968.200</b>



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Ortsfeuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-593.321,48	-903.600	-908.800	-913.100	-917.700	-968.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-593.321,48	-903.600	-908.800	-913.100	-917.700	-968.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.404,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.596,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.596,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-612.513,69	-923.600	-928.800	-933.100	-937.700	-988.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

**Produktverantwortliche/r**

Herr Wulff

**Auftragsgrundlage**

Wasserspeicherstellungsgesetz

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen	11.564,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			11.564,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.564,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.564,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.564,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.564,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof	1.401,59	800	800	800	800	800
			1.401,59	800	800	800	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.966,15	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	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	6.013,70	5.800	6.000	6.000	6.100	6.100
		4321010 Benutzungsgebühren	6.013,70	5.800	6.000	6.000	6.100	6.100
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	52.284,67	47.000	47.300	47.500	47.700	48.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	27.304,76	22.800	22.800	22.900	23.000	23.100
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	24.979,91	24.200	24.500	24.600	24.700	24.900
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
	10	= ordentliche Erträge	77.586,00	79.900	80.400	80.700	81.100	81.500
50	11	Personalaufwendungen	94.116,27	96.600	94.700	95.700	96.600	97.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.984,79	69.800	69.300	70.000	70.700	71.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.868,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.464,99	7.100	5.800	5.900	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.849,41	13.700	13.600	13.700	13.900	14.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.949,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.221,58	257.500	<b>266.900</b>	245.900	247.300	248.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.215,92	95.000	<b>79.300</b>	79.700	80.100	80.500
		Bauamt						
		Wartungsverträge 11.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Kinderring AWO 2.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Treff 4.500 Euro						
		Substanzerhaltung( z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 47.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 12.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fachbereich	325,08	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlagen	1.806,48	1.300	<b>23.300</b>	1.300	1.300	1.300
		Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung der Anlagen 1.300 Euro						
		Gewegplattenneuerlegung (Unfallgefahr) 6.300 Euro						
		Sanierung Laufbahn/Anlaufbereich der Sprunggrube 19.200 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: -3.500 Euro						
		Letztere Mittel sind gesperrt; Freigabe erfolgt durch den SoZA						
		5241010 Reinigung incl. Mensa	41.575,95	46.000	<b>48.000</b>	48.200	48.500	48.700
		5241020 Heizung	36.104,10	39.200	<b>40.600</b>	40.800	41.000	41.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	19.523,74	23.000	<b>21.000</b>	21.100	21.200	21.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	591,55	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	13.124,41	13.500	<b>13.500</b>	13.600	13.600	13.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.645,37	3.700	<b>3.900</b>	3.900	3.900	4.000
		5251010 Betriebsstoffe	341,12	500	<b>500</b>	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	187,30	400	<b>400</b>	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	214,80	400	<b>400</b>	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	211,42	200	<b>200</b>	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.116,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		Freiwilliges soziales Jahr						



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro 80 Stühle für Aula 6.500 Euro (Fortsetzung Neumöblierung)	1.651,41	7.800	7.500	7.500	7.600	7.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	361,84	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	3.311,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte incl. Behebung von Mängeln aufgrund Revisionsberichte	2.217,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	65,65	200	200	200	200	200
		5271108 Chemische Untersuchungen	136,85	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl, zusätzliche Präventionsveranstaltungen	1.139,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291008 Lernmittel	7.111,26	5.700	5.900	5.900	6.000	6.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Schwimmunterricht im FZB; Erhöhung der Bahnmiere	4.914,00	4.900	5.500	5.500	5.600	5.600
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	6.333,17	6.000	6.500	6.500	6.600	6.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	11.995,24	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.000	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	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	64.266,65	70.000	84.600	85.000	85.400	85.900
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss an den Verein "Betreuungs- angebot der Grundschule Klosterbergen e.V" für Betreuung von Schülerinnen und Schülern in unterrichtsfreier Zeit 35.000 Euro Sozialstaffelung der Elternbeiträge 38.500 Euro Qualitätsoffensive 8.000 Euro Ferienbetreuung 3.000 Euro (Mehrbedarf aufgrund steigender Anmeldezahlen)	64.266,65	69.900	84.500	84.900	85.300	85.800
		5318060 Zuschuss für Personalarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.801,72	18.700	18.700	18.800	18.900	18.900



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	85,06	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldruksachen	507,19	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	70,44	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	1.223,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452020 Schulkostenbeiträge	22.915,17	15.600	15.600	15.700	15.800	15.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.406,22	491.800	513.900	494.400	497.200	499.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.820,22	-411.900	-433.500	-413.700	-416.100	-418.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-342.820,22	-411.900	-433.500	-413.700	-416.100	-418.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-342.820,22	-411.900	-433.500	-413.700	-416.100	-418.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die VHS	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.420,94	39.300	34.500	34.500	34.500	34.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.500 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.700 Euro	27.105,71	36.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	4.315,23	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-374.241,16	-448.300	-466.500	-446.700	-449.100	-451.300



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	16.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.100	<b>14.100</b>	14.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.221,00	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		4321010 Benutzungsgebühren	3.221,00	2.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	<b>100</b>	100	100	100
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
		incl. Erstattung der OGS						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.092,00	48.900	<b>39.500</b>	39.700	39.900	40.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	3.000	<b>0</b>	0	0	0
		Umwandlung Bufdi-Stelle in FSJ aufgrund von Besetzungsschwierigkeiten						
		4482030 Schulkostenbeiträge	49.592,00	41.400	<b>35.000</b>	35.200	35.400	35.500
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	4.500,00	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.600
		Nutzung durch den FC Voran Ohe						
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>57.313,00</b>	<b>67.900</b>	<b>58.700</b>	<b>58.900</b>	<b>59.100</b>	<b>59.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	71.509,11	87.000	<b>84.300</b>	85.200	85.900	86.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.773,35	62.400	<b>61.100</b>	61.700	62.300	62.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.100	5.100	5.200
		FSJ-Stelle						



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.654,26	6.400	5.200	5.300	5.300	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.081,50	12.200	12.000	12.100	12.200	12.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.806,23	247.200	270.100	247.900	249.400	250.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	61.854,57	72.300	68.700	69.000	69.400	69.700
		Wartungsverträge 8.900 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro						
		Reinigung/Unterhaltung der Sielleitungen 2.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 30.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Teilaustausch von verschlammten Heizkörpern und -leitungen (3. von 4 BAs) 15.000 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 10.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	399,99	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.352,46	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	1.492,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens (Jahres-)Miete für Betreuungs-Container als vorübergehende Lösung bis zum Neu-/Anbau	21.245,07	23.200	23.200	0	0	0
		5241010 Reinigung incl. Reinigung der Mensa und der Betreuungsräume in den Ferien (Ferienbetreuung) incl. Schmutzfängmatten u. Container; Erhöhung der Grundflächen (Mensa); Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt	50.114,16	55.000	78.000	78.400	78.800	79.200



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241020 Heizung	27.898,18	35.000	<b>31.400</b>	31.600	31.700	31.900
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	10.563,14	15.800	<b>15.800</b>	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-Stieveling-Schule - 16 %						
		Das Koch-Gas und Wasser wird getrennt vom Schulzentrum abgerechnet; elektrischer Beheizung des						
		Betreuungscontainers						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	270,28	600	<b>800</b>	800	800	800
		5241050 Steuern und Abgaben	8.370,09	8.900	<b>8.900</b>	8.900	9.000	9.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.688,14	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	136,85	0	<b>0</b>	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,25	200	<b>200</b>	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten FSJ-Stelle	0,00	500	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.089,77	2.300	<b>6.900</b>	6.900	7.000	7.000
		Diverse Kleinbeschaffungen 2.300 Euro						
		30 Stühle Lehrerzimmer 4.600 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	272,33	400	<b>400</b>	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	3.876,27	4.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.600
		incl. Access-Points, Software für vorhandene Tablets						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	549,27	1.200	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	209,13	200	<b>200</b>	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	881,48	900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		5291008 Lernmittel	5.350,76	5.700	<b>5.800</b>	5.800	5.900	5.900
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	4.609,00	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.600	5.600
		Erhöhung Bahnmiets						
		5291015 Schüleraustausch Erasmus-Projekt	368,75	500	<b>500</b>	500	500	500



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Mehrbedarf DAZ	7.678,28	7.600	7.900	7.900	8.000	8.000
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	1.389,75	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900	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	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	172.902,17	162.800	174.900	175.800	176.600	177.500
		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 78.100 Euro Qualitätsoffensive 8.600 Euro Ferienbetreuung 5.500 Euro (Mehrbedarf aufgrund steigender Anmeldezahlen)	172.333,30	162.200	174.300	175.200	176.000	176.900
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	419,07	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	149,80	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.354,77	39.400	39.700	39.900	40.100	40.200
		5431010 Bürobedarf	577,90	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen	142,45	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	559,30	500	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	91,23	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	4,60	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.734,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule	0,00	500	500	500	500	500
		5452020 Schulkostenbeiträge	23.245,16	35.600	35.600	35.800	36.000	36.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.572,28	584.300	616.900	596.700	599.900	602.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.259,28	-516.400	-558.200	-537.800	-540.800	-543.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-427.259,28	-516.400	-558.200	-537.800	-540.800	-543.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-427.259,28	-516.400	-558.200	-537.800	-540.800	-543.600



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.749,31	33.200	<b>34.500</b>	34.500	34.500	34.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.409,04	28.800	<b>29.100</b>	29.100	29.100	29.100
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.100 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.340,27	4.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-458.008,59</b>	<b>-549.600</b>	<b>-592.700</b>	<b>-572.300</b>	<b>-575.300</b>	<b>-578.100</b>



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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
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	11.007,34	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	3.907,34	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	11.007,34	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen	65.664,64	75.100	72.800	73.500	74.200	75.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.731,74	53.300	52.100	52.600	53.100	53.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.045,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.938,89	5.400	4.400	4.400	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.132,71	10.400	10.300	10.400	10.500	10.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Konto 5019000	816,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.888,11	157.100	157.700	158.400	159.200	159.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.717,04	57.500	51.400	51.700	51.900	52.200
		Bauamt						
		Wartungsverträge 6.900 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 10.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 27.500 Euro						



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung von Fenstern im Klassentrakt (Fortsetzung) 12.000 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 8.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	188,02	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.249,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sandreinigung 200 Euro						
		Allgem. Unterhaltung 800 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	22.565,97	20.700	21.000	21.100	21.200	21.300
		Mietkosten für einen Container 11.400 Euro						
		und zusätzlichen Küchencontainer 9.600 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Container; Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt	24.799,13	22.200	26.000	26.100	26.300	26.400
		5241020 Heizung	14.177,90	19.100	17.300	17.400	17.500	17.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.246,27	13.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	35,24	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	2.629,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.034,28	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	124,72	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	257,38	300	300	300	300	300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	97,11	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	180,37	300	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,28	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Freiwilliges soziales Jahr						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	6.072,32	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		Allgemein 1.800 Euro						
		5 Tische PC-Raum 500 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	378,04	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	529,71	800	800	800	800	800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	683,09	800	2.100	2.100	2.100	2.100
		erhöhter Bedarf wg. Mängelbeseitigung						



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	39,50	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	155,65	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	1.927,19	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Erhöhung Bahnmiere Schwimmbad	4.371,00	5.400	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	4.369,10	3.400	4.000	4.000	4.000	4.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	526,72	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.200	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.700	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	34.523,13	39.900	50.900	51.200	51.400	51.700
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die offene Ganztagschule 30.000 Euro Ferienbetreuung 2.300 Euro Sozialstaffelung der Elternbeiträge 13.000 Euro Qualitätssoffensive 5.000 Euro (Mehrbedarf aufgrund steigender Anmeldezahlen)	34.523,13	39.800	50.800	51.100	51.300	51.600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.612,69	60.300	60.700	61.000	61.300	61.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	40,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	192,77	200	200	200	200	200
		5431011 Schuldrucksachen	60,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	203,20	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	94,62	200	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten	681,39	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	697,64	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5452020 Schulkostenbeiträge	27.643,07	58.500	58.500	58.800	59.100	59.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.688,57	353.600	363.300	365.300	367.300	369.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.681,23	-344.400	-354.100	-356.100	-358.000	-360.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-283.681,23	-344.400	-354.100	-356.100	-358.000	-360.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-283.681,23	-344.400	-354.100	-356.100	-358.000	-360.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	800	800	800	800	800



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten Schönningstedt 200 Euro die VHS 600 Euro	204,00	800	800	800	800	800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.882,27	29.000	32.800	32.800	32.800	32.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 25.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 4.400 Euro	32.564,68	25.800	29.400	29.400	29.400	29.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	3.317,59	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-319.359,50	-372.600	-386.100	-388.100	-390.000	-392.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	211040	Gertrud-Lege-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	30.200	<b>30.200</b>	30.200	30.200	30.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,10	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		4321010 Benutzungsgebühren	2.591,10	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.462,57	45.100	<b>45.100</b>	45.300	45.500	45.800
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung Miete des Schulhortes	44.984,11	44.900	<b>44.900</b>	45.100	45.300	45.600
		4461010 Schadenersatzleistungen	4.478,46	100	<b>100</b>	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.108,70	56.300	<b>79.500</b>	79.900	80.300	80.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.333,33	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		Förderung Bundesfreiwilligendienst						
		4482030 Schulkostenbeiträge	39.275,37	26.800	<b>50.000</b>	50.300	50.500	50.800
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe (TSV, s. Kto. 4321010)	26.500,00	26.500	<b>26.500</b>	26.600	26.800	26.900
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>120.162,37</b>	<b>134.000</b>	<b>157.200</b>	<b>157.800</b>	<b>158.400</b>	<b>159.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	96.074,80	134.500	<b>126.800</b>	128.100	129.400	130.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.560,22	99.000	<b>94.200</b>	95.100	96.100	97.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.978,34	5.000	<b>5.200</b>	5.300	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.714,37	10.100	<b>7.900</b>	8.000	8.100	8.100



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.228,77	19.400	<b>18.500</b>	18.700	18.900	19.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.593,10	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.861,85	309.000	<b>348.700</b>	296.300	281.700	283.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	86.434,25	77.800	<b>73.700</b>	74.100	74.400	74.800
		Wartung einschl. Turnhallen 14.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 27.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Schulhort 3.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 33.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 11.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.388,95	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	5.677,84	4.300	<b>43.000</b>	4.400	4.400	4.500
		Allgemeine Unterhaltung 1.500 Euro						
		Sandreinigung 1.200 Euro						
		Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 300 Euro						
		Entsorgungskosten im Rahmen der Erneuerung der Laufbahn Sportplatz (s. Konto 7853000) 40.000 Euro						
		Letztere Mittel sind gesperrt, Freigabe erfolgt durch den SoZA						
		5241010 Reinigung incl. Fensterrahmen, Schulküche Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt	74.974,37	72.800	<b>80.000</b>	80.400	80.800	81.200
		5241020 Heizung Heizkosten, incl. Sporthallen und Mensa;	14.132,62	52.500	<b>45.000</b>	45.200	45.500	45.700
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	53.669,94	31.000	<b>31.000</b>	16.000	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an den Bedarf	24.940,08	24.000	<b>28.100</b>	28.200	28.400	28.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	245,79	500	<b>500</b>	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	4.794,74	4.700	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.900



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.729,30	4.800	4.900	4.900	4.900	5.000
		5251010 Betriebsstoffe	90,57	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	215,17	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,42	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Bundesfreiwilligendienst	74,40	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro Klassenmobiliar 2.400 Euro	3.294,32	3.500	4.400	4.400	4.400	4.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	418,92	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software incl. Software für Tablets	1.467,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.979,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	138,36	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.097,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	6.993,77	6.200	6.100	6.100	6.200	6.200
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Schwimmunterricht	6.659,63	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.437,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	1.961,77	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	800	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	57.174,44	68.400	76.000	76.400	76.800	77.100
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	134,00	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	133,38	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO	56.907,06	68.100	75.700	76.100	76.500	76.800
		Zuschuss für Offene Ganztagschule 40.500 Euro						
		Ferienbetreuung 7.500 Euro						
		Sozialstaffel 18.700 Euro						
		Qualitätsoffensive 9.000 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.361,86	17.500	20.700	20.800	20.900	20.900



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	499,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrucksachen	250,63	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	475,49	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	124,61	300	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	1.156,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	13.164,18	13.300	16.500	16.600	16.700	16.700
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	1.691,71	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.472,95	628.600	671.400	620.800	608.000	611.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.310,58	-494.600	-514.200	-463.000	-449.600	-452.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-353.310,58	-494.600	-514.200	-463.000	-449.600	-452.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-353.310,58	-494.600	-514.200	-463.000	-449.600	-452.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS und die KJB, einschl. Hallennutzung	2.040,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.287,50	60.600	68.200	68.200	68.200	68.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 50.000 Euro Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 7.700 Euro	72.808,43	55.600	60.700	60.700	60.700	60.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	7.479,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-431.558,08	-550.400	-577.600	-526.400	-513.000	-515.400



## Gemeinde: 01 Reinbek

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

### 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	64.900	<b>64.900</b>	64.900	64.900	64.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	60.700	<b>60.700</b>	60.700	60.700	60.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844,00	4.700	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.100
		4321010 Benutzungsgebühren	4.553,00	3.500	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.900
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.291,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095,68	300	<b>300</b>	300	300	300
442		4461010 Schadenersatzleistungen	4.095,68	100	<b>100</b>	100	100	100
446		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.610,66	480.600	<b>500.600</b>	503.200	505.600	508.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	458.010,66	450.000	<b>470.000</b>	472.400	474.700	477.100
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	30.600,00	30.600	<b>30.600</b>	30.800	30.900	31.100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>498.550,34</b>	<b>550.500</b>	<b>570.800</b>	<b>573.400</b>	<b>575.800</b>	<b>578.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	211.652,47	219.500	<b>218.300</b>	220.400	222.700	224.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.487,55	169.200	<b>170.500</b>	172.200	173.900	175.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.360,69	17.200	<b>14.300</b>	14.400	14.600	14.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.804,23	33.100	<b>33.500</b>	33.800	34.200	34.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.962,24	663.400	<b>677.700</b>	638.600	641.600	644.800



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.273,58	196.200	<b>238.700</b>	197.300	198.300	199.300
		Bauamt						
		Wartungsverträge 29.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen						
		im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur						
		Schadensbeseitigung 40.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-,						
		Bodenbelags-, Trockenbau-						
		und Beleuchtungsarbeiten) 72.000 Euro						
		Unterhaltung der						
		Grund- u. Stielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf						
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Einbau einer Dach- und Deckendämmung						
		im Aulabereich 125.000 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 38.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.039,11	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		Fachbereich						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.333,45	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		Außenanlagen						
		Sandreinigung 300 Euro						
		Allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro						
		Reinigung der Kunststoffoberflächen						
		Sportplatz 2.000 Euro						
		5241010 Reinigung	146.371,69	146.000	<b>147.000</b>	147.700	148.500	149.200
		5241020 Heizung	64.214,02	90.000	<b>72.300</b>	72.700	73.000	73.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	53.673,40	64.000	<b>58.200</b>	58.500	58.800	59.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.531,77	1.500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5241050 Steuern und Abgaben	19.567,67	17.000	<b>16.400</b>	16.500	16.600	16.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	10.544,91	10.600	<b>11.000</b>	11.100	11.100	11.200
		5251010 Betriebsstoffe	217,87	400	<b>400</b>	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	3.003,92	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	295,57	300	<b>300</b>	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	91,07	100	<b>100</b>	100	100	100
		Ausrüstungsgegenstände						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der	20.714,88	13.600	<b>12.000</b>	12.100	12.100	12.200
		Gebrauchsgegenstände						
		Allgemein 11.000 Euro						
		Reparatur Mikroskope 1.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und	695,83	700	<b>700</b>	700	700	700
		Werkzeugen						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und	5.179,34	7.000	<b>10.400</b>	10.500	10.500	10.600
		PC-Anlagen, Software						
		Support und Reparatur 7.000 Euro						
		Virensoftware für Schüler-PC's 3.400 Euro						



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	11.028,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	399,17	400	400	400	400	400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 10.000 Euro Entgelt für Raumnutzung SFR 3.300 Euro	12.084,70	16.300	13.300	13.400	13.400	13.500
		5291008 Lernmittel	74.546,36	60.000	55.600	55.900	56.200	56.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnenmiete FZB	5.951,00	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
		5291015 Schüleraustausch	1.191,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	17.325,47	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	4.687,54	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	201.200	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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
53	15	+ Transferaufwendungen	202,55	800	800	800	800	800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	202,55	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	264.099,95	271.800	284.600	286.000	287.400	288.900
		5431010 Bürobedarf	2.770,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431011 Schuldbrandsachen	3.516,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	370,44	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	297,61	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	7.893,27	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers für taubstumme Eltern 1.500 Euro	1.136,69	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441030 Schadenersatzleistungen	459,50	0	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	247.655,44	256.200	270.000	271.400	272.700	274.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.077.917,21	1.356.700	1.382.600	1.347.000	1.353.700	1.360.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-579.366,87	-806.200	-811.800	-773.600	-777.900	-782.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-579.366,87	-806.200	-811.800	-773.600	-777.900	-782.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-579.366,87	-806.200	-811.800	-773.600	-777.900	-782.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.838,85	233.500	247.200	247.200	247.200	247.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.872,56	220.200	230.200	230.200	230.200	230.200
		Nutzung von 15 Räumen der VHS 181.700 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK)						
		Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 13.100 Euro						
		Nutzung der Uwe-Plog-Halle 10.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	16.966,29	13.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-791.205,72	-1.037.300	-1.056.600	-1.018.400	-1.022.700	-1.026.800



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	<b>38.300</b>	38.300	38.300	38.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,50	300	<b>300</b>	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren	839,50	300	<b>300</b>	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623,03	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	3.623,03	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.672,53	324.000	<b>370.000</b>	371.900	373.700	375.600
		4482030 Schulkostenbeiträge	354.327,09	324.000	<b>370.000</b>	371.900	373.700	375.600
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	345,44	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>359.135,06</b>	<b>362.700</b>	<b>408.700</b>	<b>410.600</b>	<b>412.400</b>	<b>414.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	100.427,21	109.300	<b>106.300</b>	107.400	108.400	109.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.195,57	84.200	<b>83.000</b>	83.800	84.700	85.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.288,07	8.600	<b>7.000</b>	7.100	7.100	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.943,57	16.500	<b>16.300</b>	16.500	16.600	16.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.916,74	407.700	<b>483.200</b>	470.200	471.400	472.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	75.485,11	76.200	<b>65.100</b>	65.400	65.800	66.100
		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-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 48.000 Euro						



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		-----						
		101.600 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 14.800 Euro						
		Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen:						
		Gemeinschaftsschule - 75 %: 65.100 Euro						
		Amalie-Sieveking-Schule - 25 %: 21.700 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	464,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	4.929,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Allgemein 2.100 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	357,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		Anmietung eines Raumes für DaZ-Klassen						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	14.096,51	67.200	112.800	112.800	112.800	112.800
		Umsetzung der Einrichtung einer Oberstufe:						
		Miete für 4 Container 92.800 EUR						
		Miete für 2 weitere Container ab 09/2017 20.000 EUR						
		(Containerlösung ist zeitlich befristet vorbehaltlich Beschlusslage)						
		5241010 Reinigung	74.262,33	79.800	85.000	85.000	85.000	85.000
		Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt						
		5241020 Heizung	41.836,16	44.300	44.300	44.500	44.700	45.000
		Aufteilung aller Bewirtschaftungskosten, Kto. 524, im Schulzentrum entsprechend der Flächenaufteilung:						
		Gemeinschaftsschule - 56,25 %						
		Hans-Bauer-Sporthalle - 25 %						
		Amalie-Sieveking-Schule - 18,75 %						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Container	33.796,11	40.700	42.900	42.900	42.900	42.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.123,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	5.045,85	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar excl. Container (Mietpreis für Container ist incl. Versicherung)	4.523,51	6.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.171,62	0	14.000	0	0	0
		Anlieferung/Montage weiterer Schulcontainer Oberstufe (3.BA)						



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5251010 Betriebsstoffe	111,43	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	44,00	800	800	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	381,14	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36,00	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	10.937,15	11.000	20.600	20.700	20.800	20.900
		Allgemein 9.000 Euro						
		Möbel für 2 weitere Containerklassen 7.000 Euro						
		Tische und Stühle f. DaZ-Klassen 3.000 Euro						
		12 Lehrerstühle 1.600 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	521,72	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.910,13	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Allgemein						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.130,59	2.000	4.500	4.500	4.500	4.600
		gestiegene Schülerzahlen						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	18,92	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.524,07	4.700	5.500	5.500	5.600	5.600
		Allgemein 2.500 Euro						
		Mietentgelt Raumnutzung SFR 3.000 Euro						
		5291008 Lernmittel	25.755,01	16.200	22.200	22.300	22.400	22.500
		Anstieg der Schülerzahlen						
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	12.928,81	13.100	13.500	13.600	13.600	13.700
		Bahnmiete Schwimmunterricht						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	24.560,69	26.800	30.000	30.200	30.300	30.500
		Allgemein, incl. Oberstufenbedarf						
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	3.965,62	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	14.690,34	16.700	16.700	16.800	16.900	16.900
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Offene Ganztagschule 13.200 Euro Sozialstaffel 2.700 Euro	14.690,34	15.900	15.900	16.000	16.100	16.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	672.879,43	712.500	741.000	744.700	748.400	752.200
		5431010 Bürobedarf	851,95	700	700	700	700	700
		5431011 Schuldrucksachen	578,92	800	800	800	800	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	367,24	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	250,03	200	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	3.270,92	3.300	3.600	3.600	3.600	3.700
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorar für die Durchführung des Werkstattunterrichts sowie Aufwendungen für Dolmetscher (Gebärdensprache, DaZ)	2.543,75	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		5452020 Schulkostenbeiträge	664.612,41	704.400	730.000	733.700	737.300	741.000
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	404,21	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.147.913,72	1.325.600	1.426.600	1.418.500	1.424.500	1.430.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-788.778,66	-962.900	-1.017.900	-1.007.900	-1.012.100	-1.016.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-788.778,66	-962.900	-1.017.900	-1.007.900	-1.012.100	-1.016.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-788.778,66	-962.900	-1.017.900	-1.007.900	-1.012.100	-1.016.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.289,94	18.000	26.300	26.300	26.300	26.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.900 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.400 Euro	18.206,20	13.100	18.300	18.300	18.300	18.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.083,74	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-815.068,60	-980.900	-1.044.200	-1.034.200	-1.038.400	-1.042.600



## 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 Schulsporthaltes für die Gemeinschaftsschule und Amalie-Sievekings-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	10.900	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.900	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349,00	6.000	<b>6.200</b>	6.200	6.300	6.300
		4321010 Benutzungsgebühren	6.349,00	6.000	<b>6.200</b>	6.200	6.300	6.300
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßig)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200,00	36.200	<b>36.200</b>	36.400	36.600	36.700
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	36.200,00	36.200	<b>36.200</b>	36.400	36.600	36.700
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>42.549,00</b>	<b>53.100</b>	<b>53.300</b>	<b>53.500</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.115,74	121.700	<b>119.000</b>	119.500	120.200	120.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	43.784,69	53.300	<b>45.800</b>	46.000	46.300	46.500
		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						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 7.500 Euro						
		5241010 Reinigung	16.710,80	27.400	<b>26.400</b>	26.500	26.700	26.800
		Reinigung allgem. 20.000 Euro						
		Reinigung Stahlträger, Lampen, Rohre, Lüftungsanlagen, Trennwände und Glasdach 6.400 Euro						
		5241020 Heizung	18.593,82	19.700	<b>19.700</b>	19.800	19.900	20.000
		25 % der Heizkosten des Schulzentrums						



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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	14.432,63	15.000	<b>18.500</b>	18.600	18.700	18.800
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	1.728,52	1.900	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.758,11	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	107,17	2.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.100
		Mehrbedarf wg. Oberstufe; Austausch nach Sicherheitsprüfung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	<b>28.500</b>	28.500	28.500	28.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	28.400	<b>28.400</b>	28.400	28.400	28.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.115,74	150.400	<b>147.700</b>	148.200	148.900	149.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.566,74	-97.300	<b>-94.400</b>	-94.700	-95.100	-95.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.566,74	-97.300	<b>-94.400</b>	-94.700	-95.100	-95.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.566,74	-97.300	<b>-94.400</b>	-94.700	-95.100	-95.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.566,74	-97.300	<b>-94.400</b>	-94.700	-95.100	-95.600



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	2210	Sonderschulen
Produkt	221010	Amalie-Sieveking-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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	30.889,43	22.100	30.000	30.200	30.300	30.500
		4482030 Schulkostenbeiträge	30.889,43	22.100	30.000	30.200	30.300	30.500
	10	= ordentliche Erträge	30.889,43	34.800	42.700	42.900	43.000	43.200
50	11	Personalaufwendungen	57.751,74	62.300	63.100	63.700	64.400	65.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.075,14	48.000	49.200	49.700	50.200	50.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.542,30	4.900	4.200	4.200	4.300	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.134,30	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.814,41	89.000	87.400	87.800	88.000	88.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	25.036,22	25.400	21.700	21.800	21.900	22.000
		25 % des Schulzentrums, s. 218210.5211010						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	90,75	600	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	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						
		5241010 Reinigung incl. Mensa	10.863,89	10.800	11.500	11.600	11.600	11.700



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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241020 Heizung	13.945,32	14.800	<b>14.800</b>	14.900	14.900	15.000
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	10.517,83	11.500	<b>13.400</b>	13.500	13.500	13.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		5241050 Steuern und Abgaben	1.296,38	1.400	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.172,95	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		5251010 Betriebsstoffe	55,71	0	<b>0</b>	0	0	0
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	93,10	400	<b>400</b>	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	168,41	200	<b>200</b>	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 1.100 EUR Schülerstühle 500 EUR	1.793,27	1.500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	982,24	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	878,01	1.000	<b>700</b>	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	37,02	100	<b>100</b>	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	624,09	400	<b>400</b>	400	400	400
		5291008 Lernmittel	1.547,57	1.600	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	2.959,64	3.700	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.600
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.263,78	8.700	<b>8.000</b>	8.000	8.100	8.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	568,23	0	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.300	<b>29.300</b>	29.300	29.300	29.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	22.600	<b>22.600</b>	22.600	22.600	22.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	900	<b>900</b>	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO Übernahme der Trägerschaft für die Offene Ganztagschule durch die AWO, s. Konto 5318010 Zuschuss Offene Ganztagschule 3.300 Euro Sozialstaffel 700 Euro	0,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.535,73	31.200	<b>37.000</b>	37.200	37.300	37.500
		5431010 Bürobedarf	541,38	800	<b>600</b>	600	600	600



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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431011 Schuldrucksachen	1.009,23	800	800	800	800	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	6,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	81,64	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	1.090,31	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Durchführung des Werkstattunterrichts	1.069,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	24.737,28	26.100	32.000	32.200	32.300	32.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.101,88	215.900	220.900	222.100	223.100	224.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.212,45	-181.100	-178.200	-179.200	-180.100	-181.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.212,45	-181.100	-178.200	-179.200	-180.100	-181.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.212,45	-181.100	-178.200	-179.200	-180.100	-181.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.918,73	8.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 3.800 Euro	5.572,81	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	6.345,92	3.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.131,18	-189.600	-189.400	-190.400	-191.300	-192.500



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 lfd. Zwecke - Kreis - Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den Beförderungskosten (s. 241001.5429100)	168.340,63	155.400	142.900	143.600	144.300	145.000
			168.340,63	155.400	142.900	143.600	144.300	145.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Gebühren aus Ausstellung von Ersatzfahrkarten	685,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
			685,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488103 Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Eigenbeteiligung	4.871,95	0	0	0	0	0
			4.871,95	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>173.897,58</b>	<b>155.900</b>	<b>143.900</b>	<b>144.600</b>	<b>145.300</b>	<b>146.000</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler aus allen OT gem. Satzung 215.000 Euro Kosten der Sonderbeförderung 3.000 Euro Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler zur Woldenhornschule 19.500 Euro Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg 15.700 Euro	254.852,69	268.400	253.200	254.500	255.700	257.000
			254.852,69	268.400	253.200	254.500	255.700	257.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>254.852,69</b>	<b>268.400</b>	<b>253.200</b>	<b>254.500</b>	<b>255.700</b>	<b>257.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-80.955,11</b>	<b>-112.500</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-80.955,11</b>	<b>-112.500</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-80.955,11</b>	<b>-112.500</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-80.955,11</b>	<b>-112.500</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.000</b>



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.400,00	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.400,00	0	0	0	0	0
		Zuweisung für "Energiesparen an Reinbeker Schulen"						
		entfällt ab 10/2015						
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	185.479,54	150.500	176.500	178.300	180.000	181.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	51.024,10	13.700	24.400	24.600	24.900	25.100
		Zusätzlicher Personalbedarf wg.						
		Schulentwicklungsplanung, Schulbauten						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.107,00	82.400	80.000	80.800	81.600	82.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	36.080,00	24.900	44.700	45.100	45.600	46.000
		s. Konto 5011000 zzgl.						
		Solidarumlage						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.698,98	8.400	6.700	6.800	6.800	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.365,03	16.100	15.700	15.900	16.000	16.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.204,43	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		Anpassung an den Bedarf						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.215,75	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	226.177,22	263.800	264.100	265.400	266.700	268.100
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	38,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	5.109,24	4.900	5.200	5.200	5.300	5.300



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	2.479,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431061 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	3.502,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5441010 Versicherungen für Personen Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 2.900 Euro gesetzl. Schülerversicherung 153.600 Euro Ferienbetreuung 1.000 Euro	154.738,02	157.500	157.500	158.300	159.100	159.900
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 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	60.310,00	92.000	92.000	92.500	92.900	93.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.159,74	417.500	443.800	446.900	449.900	453.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.759,74	-417.500	-443.800	-446.900	-449.900	-453.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-411.759,74	-417.500	-443.800	-446.900	-449.900	-453.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-411.759,74	-417.500	-443.800	-446.900	-449.900	-453.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-411.759,74	-418.500	-444.800	-447.900	-450.900	-454.100



## 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
- X 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 Zeitzugnisse, 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Reinigung 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände 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 Unterhaltung der Präsenzbibliothek, Bestandserweiterung und Ankauf bzw. Reproduktion historischer Dokumente, Einbinden der Zeitungen	7.194,39 3.272,50 22,94 3.655,00   243,95	3.300 0 100 2.400  800	3.300 0 100 2.400  800	3.300 0 100 2.400  800	3.300 0 100 2.400  800	3.300 0 100 2.400  800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Ortsgeschichtliches Museum e. V., Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte, Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, Heimatbund 5431010 Bürobedarf	30.061,42 245,00  0,00	36.200 300 300	36.500 300 300	36.700 300 300	36.900 300 300	37.100 300 300



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften	444,44	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorarkraft für Sichtung, Erfassung und Pflege der stadtgeschichtlichen Dokumentation im Zusammenhang mit dem Museumsverein Reinbek e.V. (Beschluss JSK 18.03.2014)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung an Barsbüttel für Dienstleistungen des Archivars beim Archiv der Stadt Reinbek	29.371,98	30.400	30.700	30.900	31.000	31.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.255,81	39.600	39.900	40.100	40.300	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.255,81	-39.500	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.255,81	-39.500	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.255,81	-39.500	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.255,81	-39.500	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400



## 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

### Produktverantwortliche/r

Frau Schmalfeldt-Greve

### 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/Spiegel 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	388,02	9.100	7.900	7.900	8.000	8.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	388,02	9.100	7.900	7.900	8.000	8.000
		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						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 1.200 Euro						
53	15	+ Transferaufwendungen	38.000,00	38.000	58.100	58.400	58.700	59.000
		5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spiegel	38.000,00	38.000	58.100	58.400	58.700	59.000
		Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung lt. Vertrag; der Teilbetrag i.H.v. 20.100 Euro ist gesperrt; Freigabe erfolgt durch den JSK						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.388,02	47.600	66.500	66.800	67.200	67.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.388,02	-47.600	-66.500	-66.800	-67.200	-67.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.388,02	-47.600	-66.500	-66.800	-67.200	-67.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.388,02	-47.600	-66.500	-66.800	-67.200	-67.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,28	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,28	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.438,30	-47.600	-66.500	-66.800	-67.200	-67.500





## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	5.333,00	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.127,02	5.300	4.500	4.500	4.500	4.600
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.640,25	0	0	0	0	0
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	409,64	300	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.521,09	45.200	74.800	75.200	75.500	75.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.500,00	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	26.021,09	25.200	54.800	55.100	55.300	55.600
		Anstieg d. Kurse (Integrationskurse f. Flüchtlinge, Kita-Sprachberatung)						
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>476.636,41</b>	<b>591.200</b>	<b>515.100</b>	<b>517.600</b>	<b>520.100</b>	<b>522.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	418.712,00	451.000	448.200	452.700	457.200	461.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.747,14	347.100	349.500	353.000	356.500	360.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,39	400	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.220,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.365,34	35.300	29.300	29.600	29.900	30.200
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,52	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.277,62	67.800	68.600	69.300	70.000	70.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Kto. 5019000	-0,06	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	101,05	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.717,30	505.300	591.000	616.100	496.000	498.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	47.442,52	42.000	142.000	165.000	42.500	42.700
		Wartung (Heizung, Feuerlöcher etc.) 7.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 13.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Sanierung der Dacheindeckung, incl. Einbau Wärmedämmung (1.BA von 2 BA) 120.000 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 23.000 Euro						
		2018:						
		Sanierung der Dacheindeckung, incl. Einbau Wärmedämmung						



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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(2.BA von 2 BA) 120.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.971,71	5.000	7.500	7.500	7.600	7.600
		Allgemeine Unterhaltung 500 Euro						
		Kiesschutzstreifen am Gebäude (Durchfeuchtungsrisiko) 7.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	29.901,54	32.200	33.000	33.200	33.300	33.500
		Miete für Schulräume in Wentorf (Verrechnung mit Zuweisung) 3.000 Euro						
		Lehrschwimmbekken Wentorf, Vital-Center Wentorf und Victor-Gollancz-Haus (Gegenfinanziert aus Entgelten) und FZB 30.000 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Reinigung Victor-Gollancz-Haus	32.499,79	34.000	39.100	39.300	39.500	39.700
		5241020 Heizung	20.882,09	20.000	24.000	24.100	24.200	24.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	16.369,85	17.300	15.400	15.500	15.600	15.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	212,50	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	5.681,69	5.400	5.700	5.700	5.800	5.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.105,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251010 Betriebsstoffe	119,94	100	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Fortbildung für KursleiterInnen	714,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Ersatzbeschaffung Schulmöbel	4.612,74	4.500	5.300	5.300	5.400	5.400
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	114,99	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software EDV-Verwaltung: Übertragung an ITV ab 2014; Webkomponenten (zurück vom ITV) 600 Euro EDV-Schulungen (Lizenzen, Reparaturen) 2.500 Euro	1.512,36	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		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	1.835,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291002 Gema-Gebühren	1.080,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Programmdruck u. Verteilung 15.800 Euro Honorare für öffentliche Kurse 220.500 Euro Honorare für Auftragskurse 41.500 Euro Einzelveranstaltungen 6.100 Euro Reisen 18.000 Euro BOW-Skripte 400 Euro VG-Wort, KSV, Urheberrechte, Nebenkosten 2.000 Euro Zertifizierung AZAV 1.500 Euro	250.004,76	329.700	305.800	307.300	308.900	310.400
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Unterrichtsmaterial (Foliensätze, Kassetten, Arbeitsbücher, Dia- und Videomaterial)	284,19	600	400	400	400	400
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anteil an Werbungskosten i.V.m. dem Kulturzentrum	1.371,59	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	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	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	700	700	700	700	700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.705,73	10.100	21.500	21.500	21.500	21.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen e.V. 600 Euro Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro	800,00	900	900	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	949,26	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	442,38	500	500	500	500	500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.055,25	5.500	4.300	4.300	4.300	4.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	81,29	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an Bedarf	1.245,38	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.132,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung; die Mittel sind gesperrt; Freigabe erfolgt durch den JSK	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	846.135,03	987.400	1.081.700	1.111.300	995.700	1.002.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.498,62	-396.200	-566.600	-593.700	-475.600	-480.000



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-369.498,62	-396.200	-566.600	-593.700	-475.600	-480.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-369.498,62	-396.200	-566.600	-593.700	-475.600	-480.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.153,00	177.400	187.800	187.800	187.800	187.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.153,00	177.400	187.800	187.800	187.800	187.800
		Nutzung von Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 181.700 Euro Verrechnung des Nutzungsentgeltes der TSV für die Nutzung der Turnhalle der VHS 5.900 Euro Nutzung durch die Gleichstellungsab. 200 Euro						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.937,02	71.300	56.200	56.200	56.200	56.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.697,50	61.000	46.500	46.500	46.500	46.500
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der VHS); Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, s. Übersicht zum Haushalt						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.239,52	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.282,64	-290.100	-435.000	-462.100	-344.000	-348.400



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; Öff.-rechtl. Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit der Stadt Glinde und der Gemeinde Wentorf

### Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321010 Benutzungsgebühren 4321090 Entgelte für Dienstleistungen	31.165,02 18.264,00 12.901,02	31.000 18.000 13.000	31.000 18.000 13.000	31.200 18.100 13.100	31.300 18.200 13.100	31.500 18.300 13.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	248,30  248,30	400  400	300  300	300  300	300  300	300  300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen v. d. Büchereizentrale 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	43.184,06 43.156,69  27,37	43.400 43.400  0	43.400 43.400  0	43.600 43.600  0	43.800 43.800  0	44.100 44.100  0
	10	= ordentliche Erträge	74.597,38	75.300	75.200	75.600	75.900	76.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	250.421,66 194.175,00 1.220,00 15.560,52 39.365,09 101,05	301.100 232.100 0 23.600 45.400 0	304.900 238.100 0 20.000 46.800 0	308.000 240.500 0 20.200 47.300 0	311.000 242.900 0 20.400 47.700 0	314.000 245.200 0 20.600 48.200 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge, incl. Material 2.600 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf	203.988,24 17.689,35	221.900 22.000	227.700 17.800	197.000 6.000	198.300 6.100	199.100 6.100



## Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro Erneuerung Bodenbelag (letzter Bauabschnitt) 11.800 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Miete lt. Vertrag: rd. 7.425 Euro mtl.	89.087,52	89.100	<b>89.100</b>	89.500	90.000	90.400
		5241010 Reinigung	6.846,03	6.700	<b>6.700</b>	6.700	6.800	6.800
		5241020 Heizung	4.705,41	8.600	<b>8.600</b>	8.600	8.700	8.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	6.483,47	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.600	7.600
		5241050 Steuern und Abgaben	406,98	0	<b>0</b>	0	0	0
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.158,41	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Nebenkosten für die Bibliothek lt. Vertrag für 775 qm	23.242,68	23.600	<b>23.600</b>	23.700	23.800	24.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 1.600 Euro Schulungen wg. RFID und neuer Software 5.000 Euro	839,20	6.600	<b>6.600</b>	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 800 Euro	1.149,39	800	<b>800</b>	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Barcodes im Rahmen des Bibliothek- infosystemes, Reparaturkosten, u.a. 2.000 Euro Datenkonvertierung im Rahmen der Einführung von RFID 3.000 Euro	1.448,00	5.000	<b>5.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Veranstaltungen im Rahmen der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen	1.497,30	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5291004 Aufwendungen für Bücher Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 18.000 Euro Bücher der Büchereizentrale 41.300 Euro	49.434,50	49.300	<b>59.300</b>	49.500	49.800	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45,79	8.600	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45,79	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949,82	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Verein "Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e. V."	135,00	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf steigender Reparaturbedarf an Medien aufgrund erhöhter Ausleihfrequenz	1.689,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	606,95	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	618,08	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	250,50	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	2.649,33	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460.405,51	536.000	545.600	518.000	522.300	526.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.808,13	-460.700	-470.400	-442.400	-446.400	-449.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-385.808,13	-460.700	-470.400	-442.400	-446.400	-449.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-385.808,13	-460.700	-470.400	-442.400	-446.400	-449.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.635,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	1.400,60	200	200	200	200	200
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	17.235,22	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.443,95	-479.700	-489.400	-461.400	-465.400	-468.700



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 Güldenstein

**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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	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	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.672,40	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	116,00	0	0	0	0	0
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	9.556,40	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241,00	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung Standmieten Weihnachtsmarkt	6.210,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	31,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,74	0	0	0	0	0
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	60,74	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.974,14	16.300	16.300	16.400	16.500	16.600
50	11	Personalaufwendungen	179.011,73	186.400	185.900	187.800	189.500	191.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	-1.112,61	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.349,45	135.600	137.000	138.400	139.700	141.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	16.458,85	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	244,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.131,68	13.800	11.500	11.600	11.700	11.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	848,67	900	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.154,82	26.500	26.900	27.200	27.400	27.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.936,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.579,81	53.400	55.900	46.100	46.300	46.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 500 Euro	404,29	1.000	500	500	500	500
		5291002 Gema-Gebühren incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen	2.337,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Künstlersozialversicherung 800 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, Minderaufwand) 8.000 Euro	19.477,30	40.000	33.000	33.200	33.300	33.500
		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 800 Euro Neuaufgabe Reinbek-Buch 10.000 Euro Letztere Mittel sind gesperrt; Freigabe erfolgt durch den JSK	0,00	800	10.800	800	800	800
		5291020 Aufwendungen für Werbung Umsetzung des neuen Werbekonzepts, incl. Mittel f. Kooperationsveranstaltungen	2.760,88	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.925,14	21.500	15.500	15.600	15.600	15.700
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss an den Reinbeker Schützenverein für die Durchführung des Stadt-/ Schützenfestes 2.000 Euro	4.439,89	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	195,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	5.290,00	15.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,40	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag für den Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge	120,00	100	100	100	100	100



## 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	266,29	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	123,48	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Erhöhung wg. verstärkter Unterstützung der Vereinsarbeit	100,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühren (Anteil Allg. Kultur 15%)	768,86	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.896,08	263.800	260.100	252.300	254.200	256.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.921,94	-247.500	-243.800	-235.900	-237.700	-239.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-199.921,94	-247.500	-243.800	-235.900	-237.700	-239.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-199.921,94	-247.500	-243.800	-235.900	-237.700	-239.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.665,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 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	18.665,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.586,94	-264.500	-260.800	-252.900	-254.700	-256.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Produkt	311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)

### Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn, öffentl.-rechtl. Verträge über die Abwicklung von Altfällen BSHG

### Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreis)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Pflichtaufg. z. Erfüllung n. Weisung (Gemeinde)
- X Sonstige Leistung

### Produktbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Pflegegeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Unterhaltsicherungsgesetz, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten, Hilfe zur Arbeit, Diversionsmaßnahmen nach dem JGG

### Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen, insbes. nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis rd. 51 Euro Fallpauschale lt. Vertrag mit dem Kreis Stormarn für die Bearbeitung Sozialstaffel Kita-Platz nach dem SGB XII; neue Kontenzuordnung (s. Konto 365010.4482010)	0,00	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
			0,00	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	13.100	13.100	13.200	13.200	13.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Personalmehrbedarf wegen Anstieg der Flüchtlingszahlen und Einrichtung einer Sachgebietsleitung in 2016 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Umorganisation und Eintritt in den Ruhestand 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	258.354,27	425.500	384.700	388.600	392.500	396.400
			25.504,16	48.000	53.200	53.700	54.300	54.800
			166.975,56	262.600	228.900	231.200	233.500	235.800
			17.138,00	34.900	35.500	35.900	36.200	36.600
			13.533,02	25.800	19.200	19.400	19.600	19.800
			33.631,40	51.300	45.000	45.500	45.900	46.400
			1.572,13	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiterin 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten für unmittelbare Dienstleistungen des jew. Softwarehersteller (z.B. Fernwartung)	5.329,64	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
			5.329,64	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
Produkt	311901	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431010 Bürobedarf	601,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	659,06	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	179,30	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.123,52	437.500	396.700	400.600	404.600	408.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.123,52	-424.400	-383.600	-387.400	-391.400	-395.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-265.123,52	-424.400	-383.600	-387.400	-391.400	-395.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-265.123,52	-424.400	-383.600	-387.400	-391.400	-395.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-265.123,52	-424.400	-383.600	-387.400	-391.400	-395.200



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	315110	Jürgen Rickertsen Haus

### Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

### Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Begegnungsstätte für Reinbeker SeniorInnen sowie der gesamte Aufgabenbereich des Senioren- und Behindertenbeirats, Anlaufstelle für ältere und behinderte Mitbürger

### Ziele/ Bemerkungen

kommunale Daseinsvorsorge für SeniorInnen und behinderte Mitbürger sichern und den Gegebenheiten anpassen; Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	36.700	<b>36.700</b>	36.700	36.700	36.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	36.700	<b>36.700</b>	36.700	36.700	36.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	698,13	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	698,13	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,20	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.300	6.300
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.300	6.300
		Erstattung der Kfz-Kosten von dem Seniorenbeirat/der Rickertsen-Stiftung						
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	306,20	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.004,33</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	71.537,50	79.000	<b>81.200</b>	81.900	82.800	83.500
		5011000 Beamte/-innen	4.627,44	7.100	<b>7.300</b>	7.400	7.400	7.500
		Anteil Sachgebietsleitung (s. Produkt 311901)						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.199,01	52.200	<b>54.300</b>	54.800	55.400	55.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.441,00	3.700	<b>3.800</b>	3.800	3.900	3.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.101,67	5.300	<b>4.600</b>	4.600	4.700	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.127,13	10.200	<b>10.700</b>	10.800	10.900	11.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41,25	500	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.867,66	59.000	<b>53.800</b>	54.000	54.200	54.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	13.396,04	16.400	<b>14.000</b>	14.100	14.100	14.200
		Wartungsverträge, incl. Reparaturen und Material 3.800 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 7.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	315110	Jürgen Rickertsen Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 2.500 Euro</i>						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	58,85	9.300	<b>6.800</b>	6.800	6.900	6.900
		<i>Überarbeitung des Außenbereiches 2.BA</i>						
		5241010 Reinigung	9.899,58	10.500	<b>10.500</b>	10.600	10.600	10.700
		5241020 Heizung	1.921,00	3.000	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.033,55	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	61,73	300	<b>300</b>	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	3.911,53	1.800	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	762,03	800	<b>800</b>	800	800	800
		5251010 Betriebsstoffe	1.157,92	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.417,66	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.143,98	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	611,99	800	<b>800</b>	800	800	800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	87,99	200	<b>200</b>	200	200	200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	912,95	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		<i>incl. Aufwendungen für die EDV des Behindertenbeauftragten ab 2015</i>						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.490,86	5.900	<b>5.900</b>	5.900	6.000	6.000
		<i>Veranstaltungen ehrenamtlicher Gruppen sowie Zusatzveranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes incl. evtl. Raummiete SFR</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	62.700	<b>62.700</b>	62.700	62.700	62.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	7.300	<b>7.300</b>	7.300	7.300	7.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,94	6.000	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.500
		5431010 Bürobedarf	51,13	200	<b>200</b>	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	30,90	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internet	754,91	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	315110	Jürgen Rickertsen Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.600,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.100
		Seniorenbeirat 3.000 Euro						
		Behindertenbeirat 1.000 Euro						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.842,10	219.000	216.400	217.300	218.400	219.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.837,77	-176.100	-173.500	-174.400	-175.400	-176.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.837,77	-176.100	-173.500	-174.400	-175.400	-176.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.837,77	-176.100	-173.500	-174.400	-175.400	-176.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.204,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	3.204,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.041,95	-179.200	-176.600	-177.500	-178.500	-179.500



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte

### Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

### Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Zuweisungsregelungen, Wohnortzuweisungsgesetz

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Vorhaltung und Bewirtschaftung von geeigneten Unterkünften, Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosenhilfe sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Flüchtlingen und Obdachlosen

### Ziele/ Bemerkungen

Kompetente, schnelle Hilfestellungen bei drohender oder bereits eingetretener Obdachlosigkeit, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Einrichtung, Kosten für die Unterkünfte minimieren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.617,02	1.403.500	<b>1.280.000</b>	1.286.400	1.292.800	1.299.200
		4321010 Benutzungsgebühren	284.617,02	1.403.500	<b>1.280.000</b>	1.286.400	1.292.800	1.299.200
		Erträge bei rd. 90 % Auslastung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.254,34	246.000	<b>246.000</b>	247.200	248.500	249.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	66.054,34	0	<b>0</b>	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land erwartete Integrations-/Aufnahmepauschale 2.000 Euro/Flüchtling	232.200,00	245.000	<b>245.000</b>	246.200	247.500	248.700
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>582.871,36</b>	<b>1.651.100</b>	<b>1.527.600</b>	<b>1.535.200</b>	<b>1.542.900</b>	<b>1.550.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	76.691,27	149.700	<b>152.400</b>	153.900	155.600	156.900
		5011000 Beamte/-innen	11.101,82	17.700	<b>18.100</b>	18.300	18.500	18.600
		Personalmehrbedarf wegen Anstieg der Flüchtlingszahlen ab 2016						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.644,60	90.800	<b>93.100</b>	94.000	95.000	95.900
		Personalmehrbedarf wegen Anstieg der Flüchtlingszahlen (Hausmeister) ab 2016						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.009,00	12.100	<b>13.100</b>	13.200	13.400	13.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.650,33	9.300	<b>7.800</b>	7.900	8.000	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.285,52	17.800	<b>18.300</b>	18.500	18.700	18.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.100
		Anpassung an den Bedarf						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.598,53	1.286.800	<b>1.477.100</b>	1.411.000	1.418.000	1.424.800



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.137,19	120.000	92.000	92.500	92.900	93.400
		Bauamt						
		Wartungsverträge 9.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen						
		im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur						
		Schadensbeseitigung, incl.						
		gemieteter Wohnraum 75.000 Euro						
		Unterhaltung der						
		Grund- u. Stielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf						
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.475,51	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		Außenanlagen						
		Erhöhung der Anzahl der Unterkünfte						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	98.194,55	722.300	768.000	771.800	775.700	779.500
		Kalkulation für ein volles Kalenderjahr						
		(in 2016 nur anteilig berücksichtigt)						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	79.165,86	111.500	156.000	156.800	157.600	158.300
		Kalkulation für einen Standort für						
		ein volles Kalenderjahr						
		5241010 Reinigung	5.496,76	14.000	21.700	21.800	21.900	22.000
		mtl. Reinigung der Sanitärbereiche und Treppenhaus						
		5241020 Heizung	23.986,08	50.000	79.300	79.700	80.100	80.500
		erhöhter Bedarf						
		(s. Konto 5231010)						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	62.106,22	200.000	170.000	170.900	171.700	172.600
		Anpassung der Vorauszahlungen an						
		tatsächliche Verbrauchskosten						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	5,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erhöhung der Anzahl der Unterkünfte						
		5241050 Steuern und Abgaben	9.005,24	7.100	54.300	54.600	54.800	55.100
		erhebliche Zunahme von Abfall-						
		beseitigungskosten						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.720,12	36.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Anpassung an tatsächliche Zahlungen						
		5241070 Desinfektions- und	1.251,76	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen						
		erhöhter Bedarf						
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	89.351,57	3.000	58.000	3.000	3.000	3.000
		Abbau/Abtransport von Wohncontainern						
		einschließlich Demontage Anschlüsse etc.						
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	718,43	0	22.800	22.900	23.000	23.100
		Auflage der Gebäudeversicherung						
		5251010 Betriebsstoffe	722,07	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		für den Werbebus						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge für den Werbebus	908,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung für den Werbebus	909,25	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,13	0	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Anpassung an den Bedarf	10.792,51	4.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	463,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen u.a. Umzugskosten	23.112,80	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.610,97	158.700	236.700	236.700	236.700	236.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) incl. bauliche Ver-/Entsorgungsanlagen für die Mobilheime	0,00	88.100	131.100	131.100	131.100	131.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	67.700	89.700	89.700	89.700	89.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	2.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.610,97	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	103.343,02	263.800	263.800	265.100	266.400	267.800
		5318115 Zuschuss an die AWO Asylbetreuung, incl. aufsuchende Arbeit in den Asylunterkünften (ab 2016 Erhöhung auf 3 Stellen)	103.343,02	263.800	263.800	265.100	266.400	267.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.895,07	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 Bürobedarf	200,41	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	825,61	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	149,94	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten	82,61	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	29.454,88	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441010 Versicherungen für Personen Mietschadenversicherung	0,00	0	900	900	900	900
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	181,62	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>713.138,86</b>	<b>1.860.900</b>	<b>2.133.000</b>	<b>2.069.700</b>	<b>2.079.700</b>	<b>2.089.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-130.267,50</b>	<b>-209.800</b>	<b>-605.400</b>	<b>-534.500</b>	<b>-536.800</b>	<b>-538.700</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-130.267,50</b>	<b>-209.800</b>	<b>-605.400</b>	<b>-534.500</b>	<b>-536.800</b>	<b>-538.700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-130.267,50</b>	<b>-209.800</b>	<b>-605.400</b>	<b>-534.500</b>	<b>-536.800</b>	<b>-538.700</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.444,75	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.300 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten) 9.200 Euro	45.444,75	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-175.712,25</b>	<b>-219.300</b>	<b>-615.900</b>	<b>-545.000</b>	<b>-547.300</b>	<b>-549.200</b>



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produktverantwortliche/r**

Frau Lange

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Förderung und Bezuschussung von Wohlfahrtsverbänden, Einrichtungen, Kirchen, Beratungsstellen usw., die soziale Aufgaben wahrnehmen und zur Förderung einzelner Projekte und Aktivitäten (Sozialstation, Suchtberatung, Seniorenarbeit)

**Ziele/ Bemerkungen**

Die ehrenamtliche Tätigkeit, die Nachbarschaft- und Selbsthilfe im sozialen Bereich unterstützen, Förderung des sozialen Gemeinwesens, Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtsverbände, der Vereine, Vereinigungen und Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	55.079,24	58.500	57.500	58.000	58.600	59.200
		5011000 Beamte/-innen	12.028,04	17.100	17.300	17.500	17.600	17.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.175,15	24.000	23.900	24.100	24.400	24.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.922,00	9.700	10.500	10.600	10.700	10.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.326,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.627,63	4.700	3.300	3.300	3.400	3.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
53	15	+ Transferaufwendungen	103.728,80	104.900	106.600	107.100	107.700	108.100
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	400,00	400	400	400	400	400
		Zuschuss an "Wi snack platt" im Rahmen der Seniorenarbeit						
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	3.680,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
		Verein 60plus 2.000 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V. 680 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Schö. e.V. 1.400 Euro						
		5318114 Zuschuss an das DRK	15.400,00	15.400	15.400	15.500	15.600	15.600
		Zuschuss für Seniorenarbeit 7.600 Euro						
		Miete/Betriebskosten eines Pavillons zur Unterbringung der Kleiderkammer 7.800 Euro						
		5318115 Zuschuss an die AWO	7.600,00	7.600	9.300	9.300	9.400	9.400
		Zuschuss f. Seniorenarbeit 7.600 Euro						
		Zuschuss f. Migrationssozialberatung 1.700 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche Schönningstedt-Ohe 230 Euro Reinbek-West 230 Euro Reinbek-Mitte 230 Euro Gethsemane 230 Euro Blindenkreis Schönningst.-Ohe 140 Euro	600,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	200,00	200	200	200	200	200
		5318119 Zuschuss an die SVS Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Sozialstation nach Abrechnung (max. lt. Vertrag) 51.200 Euro Zuschuss zum Betrieb der Geschäftsstelle 7.060 Euro Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Tagespflegeeinrichtung 6.140 Euro Essen auf Räder 11.700 Euro	75.848,80	76.100	76.100	76.500	76.900	77.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431010 Bürobedarf	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.808,04	186.100	186.800	187.800	189.000	190.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.808,04	-186.100	-186.800	-187.800	-189.000	-190.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-157.808,04	-186.100	-186.800	-187.800	-189.000	-190.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157.808,04	-186.100	-186.800	-187.800	-189.000	-190.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.808,04	-186.100	-186.800	-187.800	-189.000	-190.000



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produktgruppe	3450	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	345000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

### Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

### Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung von Aufgaben n. § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes

### Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreis)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Gemeinde)
- Sonstige Leistung Gemeinde ist Auftragnehmer

### Produktbeschreibung

Durchführung des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) im Auftrag des Kreises; Wahrnehmung kommunaler Aufgaben nach dem SGB II; Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für WoG-Kinder und KIZ-Kinder

### Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen insb. nach dem SGB II und dem WoGG.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn</i>	39.314,01	75.000	<b>75.000</b>	75.400	75.800	76.100
			39.314,01	75.000	<b>75.000</b>	75.400	75.800	76.100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>39.314,01</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.400</b>	<b>75.800</b>	<b>76.100</b>
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	21.906,55	25.800	<b>27.800</b>	28.000	28.300	28.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bearbeitung von Leistungen für Bildung- und Teilhabe</i>	407,90	1.600	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000</i>	16.731,86	17.700	<b>19.300</b>	19.500	19.700	19.900
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.354,62	1.800	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.412,17	3.500	<b>3.800</b>	3.800	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale</i>	322,40	800	<b>800</b>	800	800	800
			322,40	800	<b>800</b>	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
			0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII) Prognose der Aufwendungen für BuT-Paket</i>	39.314,01	55.000	<b>55.000</b>	55.300	55.600	55.800
			39.314,01	55.000	<b>55.000</b>	55.300	55.600	55.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431010 Bürobedarf</i>	13,80	700	<b>700</b>	700	700	700
		<i>5431020 Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		<i>5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)</i>	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
			13,80	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>61.556,76</b>	<b>82.600</b>	<b>84.600</b>	<b>85.100</b>	<b>85.700</b>	<b>86.300</b>



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produktgruppe	3450	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	345000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.242,75	-7.600	-9.600	-9.700	-9.900	-10.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.242,75	-7.600	-9.600	-9.700	-9.900	-10.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.242,75	-7.600	-9.600	-9.700	-9.900	-10.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.242,75	-7.600	-9.600	-9.700	-9.900	-10.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktverantwortliche/r**

Frau Lange

**Auftragsgrundlage**

WohngeldG, WohnungsbindungsG, Richtlinie zur Vergabe von Leistungen aus dem Nothilfefonds der Stadt Reinbek, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Nothilfefonds (u.a. zur Vermeidung von Obdachlosigkeit); Verwaltung von Wohngeldangelegenheiten (Personalkosten), (s.auch P:522002); Erstattung der Personalkosten von der Sertürmer Stiftung

**Ziele/ Bemerkungen**

Hilfen für angemessenes, gesundes und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung von Zuschüssen in Form von Miet-, Heizkosten oder Lastenzuschuss (Zuschüsse werden der Stadt erstattet); Soziale Härten ausgleichen; Dienstleistungen für die Sertürmer Stiftung erbringen  
(S.auch Produkt 522002 Wohnraumüberwachung/ -vermittlung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.769,23	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	12.399,23	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.370,00	0	0	0	0	0
		Erstattung der Verwaltungskosten der Sertürmer-Stiftung muss aufgrund der Ertragslage der Stiftung entfallen						
	10	= ordentliche Erträge	13.769,23	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	81.185,00	86.200	82.600	83.500	84.200	85.200
		5011000 Beamte/-innen	24.532,18	24.800	25.000	25.300	25.500	25.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.910,87	38.200	35.100	35.500	35.800	36.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.930,00	10.800	11.700	11.800	11.900	12.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.882,56	3.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.160,59	7.500	6.900	7.000	7.000	7.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	768,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	700	700	700	700	700
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	1.632,60	5.000	5.000	0	0	0
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen Nothilfefonds gem. Richtlinie der Stadt Reinbek v. 01.10.2012	1.632,60	5.000	5.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,96	800	1.100	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	277,56	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften u.a. neues Wohngeldgesetz	128,80	200	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	968,60	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.192,56	92.800	89.500	85.400	86.100	87.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.423,33	-92.800	-89.500	-85.400	-86.100	-87.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.423,33	-92.800	-89.500	-85.400	-86.100	-87.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.423,33	-92.800	-89.500	-85.400	-86.100	-87.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.423,33	-92.800	-89.500	-85.400	-86.100	-87.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit

**Produktverantwortliche/r**

Herr Gerwe

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII/ Kinder und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städt. Gremien

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Zuwendungen für Jugendverbandsarbeit, politische Jugendarbeit, Jugendfreizeitfahrten, Ferienpässe; Ferienaktionen

**Ziele/ Bemerkungen**

Jugendpolitische und -kulturelle Bildung, Geselligkeit bei Spiel und Sport, Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden, Sucht- und Gewaltprävention, Projekte mit Schulen; Verbesserung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit (s. Stadtleitbild)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	127.840,99	84.400	<b>84.400</b>	84.800	85.200	85.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	41.209,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	86.631,74	82.000	<b>82.000</b>	82.400	82.800	83.200
		Schulsozialarbeit 56.000 Euro						
		SVS Trainingsklasse 26.000 Euro						
		(s. Kto. 5458000)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.126,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	3.126,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	1.595,20	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>132.562,19</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.800</b>	<b>89.200</b>	<b>89.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	255.899,22	267.200	<b>294.900</b>	329.800	333.000	336.400
		5011000 Beamte/-innen	1.836,94	1.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.724,52	203.000	<b>227.200</b>	254.400	256.900	259.500
		Einrichtung einer Stelle für die Schulsozialarbeit am Gymnasium ab Schuljahr 2017/2018						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	26,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.601,00	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.962,44	20.700	<b>19.100</b>	21.400	21.600	21.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.508,79	39.700	<b>44.600</b>	50.000	50.500	51.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,86	0	<b>0</b>	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	235,44	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.015,96	20.900	<b>22.300</b>	22.400	22.500	22.500



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	738,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.430,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung 2. Fahrzeug	664,70	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	973,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Schulsozialarbeit	15,00	700	700	700	700	700
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Aufwendungen für allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit, einschl. Honorare und evtl. Mieten sowie für die Schulsozialarbeit, incl. weiterer Stelle (Hausaufgabenhilfe, Theater AG, Kreativbereich)	10.192,99	15.400	16.400	16.500	16.600	16.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Sommerferienprogramm	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	43.321,95	48.200	48.800	49.000	49.300	49.500
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	0,00	600	600	600	600	600
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit Zuschuss an den - Ring politischer Jugend 1.040 Euro - Stadtjugendring für Jugendbeteiligung 1.680 Euro	1.040,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring Pauschale Zuschüsse an Vereine und Verbände 9.100 Euro Zuschuss an die Pfadfinder (Nutzungsentsch. Nebengebäude 1) 5.200 Euro Jugendgruppen für Fahrten: Fahrtenmittel pro Tag und Teilnehmer für In- und Auslandsfahrten lt. Vertrag 11.400 Euro Zuschüsse an Jugendgruppenleiter 500 Euro	25.275,63	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Straßensozialarbeit	17.006,32	18.600	19.200	19.300	19.400	19.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.770,58	28.900	28.900	29.000	29.200	29.300
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	288,81	800	800	800	800	800



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	1.092,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche SVS Trainingsklasse (s. Kto. 4141000)	25.389,17	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.007,71	368.900	398.600	433.900	437.700	441.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.445,52	-280.500	-310.200	-345.100	-348.500	-351.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-207.445,52	-280.500	-310.200	-345.100	-348.500	-351.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-207.445,52	-280.500	-310.200	-345.100	-348.500	-351.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.157,60	900	900	900	900	900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.157,60	900	900	900	900	900
		Verrechnungen für Anmietung der Begegnungsstätte 300 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung (Kleinbus) und Veranstaltungen 600 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-211.603,12	-281.400	-311.100	-346.000	-349.400	-352.600



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder

### Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KiTaG), SGB VIII, Vorgaben/Richtlinien des Kreises  
Stormarn, Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen;  
Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen (anteilige Betriebskosten, Investitionskosten)  
anderer Träger; Kindertagesstättenbedarfsplanung, Kostenausgleich,  
Gebührenermäßigungen

### Ziele/ Bemerkungen

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen (s.Stadtleitbild); Sicherstellung der  
Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und  
Bildungsauftrag (KiTaG), sozial gerechte Elternbeiträge, optimale Kooperation zw. Stadt,  
Trägern und Eltern, bedarfsgerechte Betreuungszeiten, wirtschaftliche und sparsame  
Betriebsführung von Kindertagesstätten

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	70.600	<b>82.600</b>	82.800	83.200	83.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze	0,00	35.000	<b>45.000</b>	45.200	45.500	45.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Kreiszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze	0,00	7.500	<b>9.500</b>	9.500	9.600	9.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	27.100	<b>27.100</b>	27.100	27.100	27.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	487.346,12	480.100	<b>480.100</b>	482.500	484.900	487.300
442		4411010 Erträge aus Vermietung	481.295,60	480.100	<b>480.100</b>	482.500	484.900	487.300
446		Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar Waldkindergarten 1.900 Euro Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar Naturkindergarten 1.700 Euro Gebäudemieten (z.T. incl. Inventar) Ev. Kita Mühlenredder 57.300 Euro DRK Kita Ohe 24.000 Euro DRK Haus d. Tagespflege Ohe 14.900 Euro DRK Kita "Sonnenhüpfer" 54.900 Euro AWO Kita Eggerskoppel 58.200 Euro Kita "Bärenhöhle" Berliner Str. 40.600 Euro Kita Pustelblume 42.100 Euro ASB Kita "Weltensegler" Mühlenredder 32 184.500 Euro						
		4461010 Schadenersatzleistungen	6.050,52	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.597,27	346.200	<b>310.700</b>	312.200	313.800	315.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis neue Kontenzuordnung (s. Konto 311901.4482010)	18.330,91	0	<b>0</b>	0	0	0



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge Kostenausgleich von Wohnort- zu Standortgemeinde für auswärtige Kinder, unabhängig vom Kindergartenträger	58.246,12	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung der Personalkosten der Kita "Weltensegler" (Mühlenredder 32) durch den ASB aufgrund der Personalgestellung; Reduzierung wg. Wegfall von Personalgestellungen	288.515,75	303.400	267.900	269.200	270.600	271.900
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	14.172,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	223.331,88	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.089.943,39</b>	<b>896.900</b>	<b>873.400</b>	<b>877.500</b>	<b>881.900</b>	<b>886.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	380.650,93	394.000	375.700	379.500	383.200	387.000
		5011000 Beamte/-innen Zusätzlicher Personalbedarf im Bereich Schule, Kita und Sport	18.002,16	18.600	29.600	29.900	30.200	30.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.681,07	282.000	255.000	257.600	260.100	262.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	26,24	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	11.677,00	8.700	18.700	18.900	19.100	19.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.228,50	28.700	21.400	21.600	21.800	22.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.789,58	55.100	50.100	50.600	51.100	51.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3,86	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	242,52	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.563,27	108.200	172.000	107.700	108.300	108.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Verträgen, s. Kto. 4411010 108.800 Euro Einzelmaßnahmen: Kita Mühlenredder: Austausch Heizkörper 11.200 Euro Schallschutzarbeiten 5.800 Euro Kita Bärenhöhle: Erneuerung Holzterrasse 35.000 Euro	95.216,84	96.000	160.800	96.500	97.000	97.500
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Hermann-Straße,	51.193,11	9.000	8.000	8.000	8.100	8.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder

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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Berliner Straße, Robinienweg, Ohe, Mühlenredder 32						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. neuer Kita	1.034,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.118,85	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	246.600	260.800	260.800	260.800	260.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	147.000	161.200	161.200	161.200	161.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.972.281,45	3.949.600	4.097.400	4.117.800	4.138.600	4.159.000
		5318114 Zuschuss an das DRK	705.864,71	743.200	778.600	782.500	786.400	790.300
		Kita Schmiedesberg 276.600 Euro						
		Kita "Sonnenhüpfer" 232.000 Euro						
		Kita Ohe 183.500 Euro						
		Haus der Tagespflege Ohe 86.500 Euro						
		5318115 Zuschuss an die AWO	555.530,00	638.200	670.100	673.500	676.800	680.200
		Schulhort Neuschönningstedt 303.000 Euro						
		Kindertagesstätte Eggerskoppel 367.100 Euro						
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche für folgende Kindertagesstätten:	1.211.364,39	1.175.200	1.153.600	1.159.400	1.165.100	1.170.900
		Neuschönningstedt 365.000 Euro						
		Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 151.200 Euro						
		Reinbek-Mitte 103.100 Euro						
		Wohltorf für den Besuch						
		Krabbenkamper Kinder 73.500 Euro						
		Mühlenredder 460.800 Euro						
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	265.112,70	254.400	246.000	247.200	248.500	249.700
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustelblume e.V.	211.608,22	209.100	225.300	226.400	227.600	228.700
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V.	112.900,89	145.000	145.000	145.700	146.500	147.200
		Zuschuss an Tagespflegepersonen in Reinbek, die gemeinsam mehr als 5 Reinbeker Kinder betreuen						
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)	78.666,23	80.000	100.200	100.700	101.200	101.700
		Waldkindergarten 53.600 Euro						
		Naturkindergarten 46.600 Euro						
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	167.858,24	152.400	157.200	158.000	158.800	159.600
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	48.351,12	45.700	49.500	49.700	50.000	50.200
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen	3.595,90	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		Kosten für Geschwisterermäßigung Kita/ Schulbetreuung						



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5318127 Zuschuss an den ASB	611.429,05	500.100	<b>565.600</b>	568.400	571.300	574.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.866,06	243.200	<b>360.700</b>	362.500	364.300	366.100
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	180,10	200	<b>200</b>	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten	654,50	2.500	<b>0</b>	0	0	0
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	3.590,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Standortgemeinden, sofern ein entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; hier Zuordnung f. Kitas in "Umlandgemeinden"	44.805,66	40.000	<b>60.000</b>	60.300	60.600	60.900
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Träger, sofern ein entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; hier Zuordnung f. Kitas in Hamburg; Anstieg aufgrund nicht aus- reichendem Angebot an Krippenplätzen	211.635,51	200.000	<b>300.000</b>	301.500	303.000	304.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.762.361,71	4.941.600	5.266.600	5.228.300	5.255.200	5.281.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.672.418,32	-4.044.700	-4.393.200	-4.350.800	-4.373.300	-4.395.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.672.418,32	-4.044.700	-4.393.200	-4.350.800	-4.373.300	-4.395.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.672.418,32	-4.044.700	-4.393.200	-4.350.800	-4.373.300	-4.395.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.712,87	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes für alle Kindertagesstätten, s. Kto. 4411010	25.712,87	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.698.131,19	-4.052.700	-4.401.200	-4.358.800	-4.381.300	-4.403.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesheim Schulstraße 24

**Produktverantwortliche/r**

Frau Jonsson

**Auftragsgrundlage**

Tagesbetreuungsausbaugesetz/SGB VIII, Kindertagesstättengesetz und -verordnung, Vorgaben / Richtlinien des Kreises Stormarn, Beschlüsse der Gremien

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der Kindertagesstätte Schulstraße; Verwaltung der Einrichtung (Festsetzen der Gebühren für Benutzung und Mittagsverpflegung, Gebührenermäßigungen, Finanzierung Betriebskosten usw.)

**Ziele/ Bemerkungen**

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen (s.Stadtleitbild); bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen; Förderung von Kindern nach pädagogischen Aspekten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung; Überführung zum 01.08.2014 in neuen 7-Gruppigen Kindergarten (s. Produkt 365010)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 lfd. Zwecke - Kreis -	403,10 403,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	403,10	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	353,10	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	353,10	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	353,10	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,00 1.368,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.014,90	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

### Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

### Auftragsgrundlage

Tagesbetreuungsbaugesetz/SGB VIII, Kindertagesstättengesetz und -verordnung, Vorgaben / Richtlinien des Kreises Stormarn, Beschlüsse der Gremien

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der Kindertagesstätte Schönningstedt; Verwaltung der Einrichtung (Festsetzen der Gebühren für Benutzung und Mittagsverpflegung, Gebührenermäßigungen, Finanzierung Betriebskosten usw.)

### Ziele/ Bemerkungen

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen (s. Stadtleitbild); bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen; Förderung von Kindern nach pädagogischen Aspekten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	160.728,03	122.000	<b>221.400</b>	223.400	153.100	153.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	103.042,18	85.000	<b>173.400</b>	175.200	104.600	105.200
		Zuschuss nach dem Finanzausgleichsgesetz i.V.m. Richtlinie des Kreises 103.600 Euro						
		Förderung von zusätzlichem Personal zur Qualitätsverbesserung in der Ganztagsbetreuung 2017/2018 69.800 Euro						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich	43.067,22	34.000	<b>45.000</b>	45.200	45.500	45.700
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	14.618,63	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.985,44	188.100	<b>236.500</b>	237.700	238.800	240.000
		4321010 Benutzungsgebühren	135.954,11	168.300	<b>213.400</b>	214.500	215.500	216.600
		Elternbeiträge: 37,5% der Betriebskosten (Basisjahr 2015 zzgl. Preisindex); 1 Krippen-, 3 Elementargruppen						
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung 35 Kinder x 60 Euro x 11 Monate	22.320,00	19.800	<b>23.100</b>	23.200	23.300	23.400
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	711,33	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.742,03	30.200	<b>15.200</b>	15.300	15.400	15.400
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	22.742,03	30.200	<b>15.200</b>	15.300	15.400	15.400
		Erstattung für 1 Einzelintegrationsmaßnahme (s. auch Konto 545800)						
	10	= ordentliche Erträge	<b>342.455,50</b>	<b>340.300</b>	<b>473.100</b>	<b>476.400</b>	<b>407.300</b>	<b>409.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	514.044,68	545.900	<b>630.500</b>	636.900	572.100	577.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalmehrbedarf wg. Erweiterung der Betreuungszeit und notwendiger Umorgansiation der Essensausgabe sowie gefördertes zusätzliches Personal im Rahmen der Ganztagsbetreuung für 2017/2018 (s. Konto 4141000)	398.786,79	411.800	<b>483.200</b>	488.100	437.400	441.700



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	16.497,52	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	30.528,21	41.800	40.500	40.900	36.700	37.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	526,64	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	62.520,47	80.400	94.900	95.900	85.900	86.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Kto. 5019000	5.185,05	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.032,80	119.300	111.000	110.500	111.300	111.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	21.479,81	36.000	25.600	25.700	25.900	26.000
		Wartungsverträge, incl. Material 2.300 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 6.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 3.900 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	699,69	700	1.500	700	700	700
		Allgemein 500 Euro						
		Sandaustausch 1.000 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung	25.009,54	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		5241020 Heizung	3.005,16	8.100	6.300	6.300	6.400	6.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.004,04	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	22,65	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.756,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	468,33	500	500	500	500	500
		5251010 Betriebsstoffe	49,19	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.474,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.419,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	203,97	200	200	200	200	200



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	110,73	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Anpassung an den Bedarf	4.994,64	2.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	3.806,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	23.260,33	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	267,59	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	700	700	700	700	700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.487,09	34.000	19.600	19.700	19.800	19.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	13,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431010 Bürobedarf	255,73	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	464,64	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren	211,44	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	273,43	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Pflege der Internetseite	773,52	200	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	508,11	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	700	700	700	700
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	15,56	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	87,00	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche 1 Einzelintegrationsmaßnahme (s. auch Konto 448210)	13.884,66	30.200	15.200	15.300	15.400	15.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	625.564,57	734.200	796.100	802.100	738.200	744.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.109,07	-393.900	-323.000	-325.700	-330.900	-335.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-283.109,07	-393.900	-323.000	-325.700	-330.900	-335.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-283.109,07	-393.900	-323.000	-325.700	-330.900	-335.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.096,60	45.400	<b>46.900</b>	46.900	46.900	46.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.785,52	42.600	<b>44.100</b>	44.100	44.100	44.100
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Kindergartens Schönningstedt) 32.900 Euro Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 200 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	2.311,08	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-331.205,67	-439.300	-369.900	-372.600	-377.800	-382.100



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger

### Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger (AWO) zur Betreibung von Jugendeinrichtungen; das JUZ und die Jugendfreizeitstätte Treff bieten ein offenes Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche; pädagogische Gruppenangebote

### Ziele/ Bemerkungen

Zentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung Miete Container (Treff)	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.492,63	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	17.492,63	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.283,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.203,28	19.300	10.000	19.400	19.500	19.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Jugendfreizeitstätte Schloß Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro Austausch von Fensterelementen 6.000 Euro	18.203,28	19.300	10.000	19.400	19.500	19.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	269.900,00	281.200	282.200	283.600	285.000	286.400
		5318115 Zuschuss an die AWO Jugendfreizeitstätte Schloss 135.300 Euro (davon Nutzungsentsch. Insthaus II 7.700 Euro) Jugendfreizeitstätte Treff 146.900 Euro (davon Miete bei der GS Kloster- bergen 19.300 Euro, Container 1.800 Euro)	269.900,00	281.200	282.200	283.600	285.000	286.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.103,28	301.000	292.700	303.500	305.000	306.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.820,19	-299.200	-290.900	-301.700	-303.200	-304.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-268.820,19	-299.200	-290.900	-301.700	-303.200	-304.700



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendfreizeitstätten - andere Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-268.820,19	-299.200	-290.900	-301.700	-303.200	-304.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	175,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-268.996,17	-310.200	-301.900	-312.700	-314.200	-315.700



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte

### Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Die Stadt Reinbek bietet in der Jugendfreizeitstätte an der BEGE ein offenes Freizeitangebot unter sozialpädagogischer Leitung für Kinder und Jugendliche, pädagogische Gruppenangebote, Freizeifahrten und Förderung von Interessengruppen

### Ziele/ Bemerkungen

Zentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	5.634,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	1.012,00	500	500	500	500	500
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	4.622,38	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	4.112,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	500	500	500
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	550,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	10.296,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	146.304,08	171.900	171.600	173.300	175.000	176.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.439,03	129.500	131.000	132.300	133.600	134.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.180,63	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	488,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.843,86	13.200	11.000	11.100	11.200	11.300
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	90,75	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.935,11	25.300	25.700	26.000	26.200	26.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	326,70	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.442,50	39.500	41.500	41.600	41.900	42.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.784,12	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	42,80	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Reinigung	7.180,97	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5241020 Heizung	6.105,97	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
		45 % der Heizkosten der BeGe						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.203,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	890,09	900	900	900	900	900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	374,90	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	616,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	106,50	200	200	200	200	200
		Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	7.137,39	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	558,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	82,76	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	70,44	100	100	100	100	100
		GEZ-Gebühren						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	405,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.304,98	220.400	222.100	223.900	225.900	227.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.008,60	-215.400	-217.100	-218.900	-220.900	-222.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.008,60	-215.400	-217.100	-218.900	-220.900	-222.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.008,60	-215.400	-217.100	-218.900	-220.900	-222.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes und Nutzung der Sport- hallen der Gertrud-Lege-Schule	2.796,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Reinbek

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.804,79	-219.400	-221.100	-222.900	-224.900	-226.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366030	Haus Schulstraße 15

### Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Das Gebäude ist zum 01.01.2013 veräußert worden. Auf Grund des Nutzungsvertrages mit dem Eigentümer ist weiterhin eine Nutzung der Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit durch die Stadt Reinbek möglich.

Die Stadt Reinbek stellt verschiedenen Jugendvereinen und -verbänden und Musikgruppen Räumlichkeiten /Außengelände des Couvoisierhauses zur Verfügung

### Ziele/ Bemerkungen

Treffpunkt für Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	900	600	600	600	600
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	540,00	900	600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	540,00	900	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	2.452,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.906,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	155,86	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	389,96	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.385,86	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.639,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Reparaturen/Instandsetzungen; Unterhaltsbeitrag als Mieter						
		5241010 Reinigung	980,88	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241020 Heizung	1.663,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	1.829,29	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	552,72	600	600	600	600	600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	433,88	300	500	500	500	500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	285,48	0	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.838,56	11.400	12.400	12.400	12.400	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.298,56	-10.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.298,56	-10.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366030	Haus Schulstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.298,56	-10.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,26	200	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	226,26	200	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.524,82	-10.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.100



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366040	Holzhaus Krabbenkamp

### Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Das Holzhaus Krabbenkamp bietet im Ortsteil Krabbenkamp Räumlichkeiten für ein offenes Freizeitangebot und Gruppenangebote; Vermietungen

### Ziele/ Bemerkungen

Zentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,36	8.700	8.600	8.600	8.600	8.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	9,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung						
		5241010 Reinigung	440,00	500	500	500	500	500
		Reinigung Komposttoilette						
		5241020 Heizung	61,61	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	370,42	500	400	400	400	400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	25,17	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.449,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.355,36	12.600	12.500	12.500	12.500	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.355,36	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.355,36	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.355,36	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366040	Holzhaus Krabbenkamp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	486,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-2.841,51	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Gesundheitsverwaltung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Lange

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Zuschuss an die SVS für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst und die psychologische Beratung von Frauen und Mädchen

**Ziele/ Bemerkungen**

Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,85	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	543,85	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	543,85	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.489,79	4.100	5.300	5.300	5.400	5.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.865,80	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung (s. 351001)	314,27	0	900	900	900	900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	1.220,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	25,22	0	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	64,50	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	65.300	65.700	66.000
		5318119 Zuschuss an die SVS	65.000,00	65.000	65.000	65.300	65.700	66.000
		Zuschuss für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst rd. 39.000 Euro						
		Zuschuss für die psychol.Beratung von Frauen und Mädchen rd. 26.000 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag für den "Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses Reinbek St. Adolf Stift e.V."						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.639,79	69.600	70.800	71.100	71.600	71.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.095,94	-69.600	-70.800	-71.100	-71.600	-71.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.095,94	-69.600	-70.800	-71.100	-71.600	-71.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.095,94	-69.600	-70.800	-71.100	-71.600	-71.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Gesundheitsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.095,94	-69.600	-70.800	-71.100	-71.600	-71.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

**Produktverantwortliche/r**

Frau Jonsson

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Förderrichtlinien

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Direkte und indirekte Zuschüsse an Sportvereine / -organisationen; Durchführung der Sportlerehrung

**Ziele/ Bemerkungen**

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Reinbeker Bevölkerung, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten, verbunden mit der erforderlichen Sachausstattung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Aktivitäten der Sportvereine und -verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4581000 Erträge aus Zuschreibungen Zuschreibung für zinslos gewährtes Darlehen	953,13 953,13	900 900	300 300	0 0	0 0	0 0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.953,13</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamte/-innen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.649,59 1.836,94 5.188,12 13,12 2.113,00 413,03 961,70 1,93 121,75	12.100 1.900 7.000 0 900 700 1.400 0 200	12.400 2.000 7.200 0 1.000 600 1.400 0 200	12.500 2.000 7.300 0 1.000 600 1.400 0 200	12.500 2.000 7.300 0 1.000 600 1.400 0 200	12.700 2.100 7.400 0 1.000 600 1.400 0 200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Neu: Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Sportlerehrung/allgem. Ehrungen; gestiegene Bewirtschaftungskosten	1.600,40 377,75  1.222,65	2.300 800  1.500	2.300 800  1.500	2.300 800  1.500	2.300 800  1.500	2.300 800  1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318104 Zuschüsse an Sportvereine Direkte Zuschüsse entsprechend der Anzahl der jugendlichen Mitglieder (Begrenzung auf bis 21 Jahre) incl. Schützenverein, DLRG 33.600 Euro Zuschuss an den FC Voran e.V. zu den Personal- und Reinigungs-	161.105,86 32.005,86	168.000 38.900	168.000 38.900	168.800 39.100	169.700 39.300	170.500 39.500



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kosten für die Sportanlage Ohe 5.300 Euro Wegfall der Zuschüsse an die TSV Reinbek aufgrund des Ergebnisses der Vertragsverhandlungen (s. Produkt 424010)						
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen Indirekte Zuschüsse an den FC Voran Ohe und die TSV Reinbek aufgrund der Nutzung der Schullturnhallen und städtischen Sportstätten; Betriebskostenerstattung bei folgenden Einrichtungen: GS Klosterbergen: 24.200 Euro GS Mühlenredder 4.500 Euro GS Schönningstedt: 7.100 Euro Gertrud-Lege-Schule: 26.500 Euro Gymnasium 30.600 Euro Hans-Bauer-Sporthalle: 36.200 Euro Reduzierung aufgrund der Gebührenpflicht der TSV gem. Vertrag und Satzung	129.100,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,08	800	800	800	800	800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	88,68	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	0,00	600	600	600	600	600
		5431061 Gutachterkosten	1.737,40	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.236,93	184.200	184.500	185.400	186.300	187.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.283,80	-183.300	-184.200	-185.400	-186.300	-187.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.283,80	-183.300	-184.200	-185.400	-186.300	-187.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.283,80	-183.300	-184.200	-185.400	-186.300	-187.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.360,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlerehrung 500 Euro Indirekter Zuschuss an die TSV für die gebührenfreie Nutzung der VHS-Turnhalle 5.900 Euro	6.360,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.643,80	-189.700	-190.600	-191.800	-192.700	-193.700



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4240	Sportstätten
Produkt	424010	Sportzentrum Reinbek

### Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportzentrums Reinbek inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen. Die Dienstleistungen erfolgen auf der Grundlage eines Vertrages durch die TSV Reinbek.

### Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	25.600 25.600	<b>25.600</b> <b>25.600</b>	25.600 25.600	25.600 25.600	25.600 25.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321010 Benutzungsgebühren Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV	18.604,33 18.604,33	13.500 13.500	<b>13.500</b> <b>13.500</b>	13.600 13.600	13.600 13.600	13.700 13.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411040 Erträge aus Verpachtung 4461010 Schadenersatzleistungen	19.016,25  12.780,47 6.235,78	12.000  12.000 0	<b>12.000</b>  <b>12.000</b> <b>0</b>	12.100  12.100 0	12.100  12.100 0	12.200  12.200 0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>37.620,58</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge 8.900 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro Anteilige Unterhaltg. Clubhaus und Wohnung 3.000 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 8.500 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, und Beleuchtungs- arbeiten) 14.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro Erneuerung Fenster- und Türen- elemente (Toilette, Küche) 13.200 Euro Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 6.800 Euro	162.219,97 51.239,70	155.300 34.600	<b>165.500</b> <b>44.800</b>	156.000 34.800	156.900 35.000	157.700 35.200



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4240	Sportstätten
Produkt	424010	Sportzentrum Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.394,29	18.600	<b>18.600</b>	18.700	18.800	18.900
		Allgemeine Unterhaltung 3.700 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 4.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 1.600 Euro						
		Tiefenbelüftung des Rasens im Bereich der Terräume 5.000 Euro						
		Reinigung Kunststoffflächen 3.500 Euro						
		Sandreinigung 800 Euro						
		5241010 Reinigung	27.371,47	27.000	<b>27.000</b>	27.100	27.300	27.400
		5241020 Heizung	13.869,81	22.500	<b>18.600</b>	18.700	18.800	18.900
		Holzpellets 5.000 Euro						
		Gas 13.600 Euro						
		Anpassung an Bedarf						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	24.378,67	23.000	<b>27.100</b>	27.200	27.400	27.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	174,35	700	<b>700</b>	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben	16.281,34	16.500	<b>16.300</b>	16.400	16.500	16.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.348,02	3.400	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.700
		5251010 Betriebsstoffe	737,85	800	<b>800</b>	800	800	800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	104,06	700	<b>700</b>	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	295,95	500	<b>300</b>	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	28,31	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	50,68	300	<b>300</b>	300	300	300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.945,47	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	188.100	<b>188.100</b>	188.100	188.100	188.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	180.700	<b>180.700</b>	180.700	180.700	180.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.142,69	75.300	<b>75.300</b>	75.700	76.100	76.400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	74.142,69	75.000	<b>75.000</b>	75.400	75.800	76.100
		Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.362,66	418.700	<b>428.900</b>	419.800	421.100	422.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.742,08	-367.600	<b>-377.800</b>	-368.500	-369.800	-370.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.742,08	-367.600	<b>-377.800</b>	-368.500	-369.800	-370.700



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4240	Sportstätten
Produkt	424010	Sportzentrum Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.742,08	-367.600	-377.800	-368.500	-369.800	-370.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.116,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch das Gymnasium	19.116,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.645,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	58.645,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-238.271,97	-387.600	-397.800	-388.500	-389.800	-390.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4240	Sportstätten
Produkt	424020	Sportanlage Ohe

**Produktverantwortliche/r**

Frau Jonsson

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen mit Sportvereinen, öffentlich-rechtliche Vorgaben

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Ohe inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen

**Ziele/ Bemerkungen**

Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,06	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	1.071,06	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,92	200	200	200	200	200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	245,92	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	1.316,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.678,76	45.600	42.600	42.800	43.000	43.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	24.423,93	20.500	17.500	17.600	17.700	17.800
		Wartungsverträge, incl. Material 2.400 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 9.000 Euro						
		Maßnahmen zur allgem. Sustainzerhaltung (Bodenbelags-, Maler-, Beleuchtungsarbeiten) 7.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 3.000 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.526,96	14.400	14.400	14.500	14.500	14.600
		Allgem. Unterhaltung 5.800 Euro						
		Instandhaltungskosten 800 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 4.300 Euro						
		Unterhaltung der Beregnungsanlage 1.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 1.500 Euro						
		Reinigung der Kunststoffbeläge 1.000 Euro						
		5241020 Heizung	1.833,90	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.209,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4240	Sportstätten
Produkt	424020	Sportanlage Ohe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Steuern und Abgaben	1.190,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	392,72	500	500	500	500	500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	200	200	200	200	200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	101,46	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Pauschalierte Kostenerstattung an den FC Voran Ohe für gärtnerische Pflege der Außenanlagen (lt. Vertrag)	2.760,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.438,76	58.600	56.600	56.800	57.000	57.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.121,78	-57.100	-55.100	-55.300	-55.500	-55.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.121,78	-57.100	-55.100	-55.300	-55.500	-55.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.121,78	-57.100	-55.100	-55.300	-55.500	-55.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.307,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	39.307,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.429,40	-107.100	-105.100	-105.300	-105.500	-105.800



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4241	Bäder
Produkt	424110	Freizeitbad

### Produktverantwortliche/r

Frau Schmalfeldt-Greve

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Betriebsführungsvertrag, öffentlich-rechtliche Vorgaben

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Die Stadt Reinbek hat das Freizeitbad 2003 in eine Betriebsgesellschaft überführt und hält ab 01.01.2012 100 % der Stammeinlagen. Der Zuschuss wurde gedeckelt.

### Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Schwimmsportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung und Sanierung des Freizeitbades, kostengünstige Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	29.200 29.200	<b>29.200</b> <b>29.200</b>	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411040 Erträge aus Verpachtung	21.200,00 21.200,00	21.200 21.200	<b>21.200</b> <b>21.200</b>	21.300 21.300	21.400 21.400	21.500 21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.009,40 5.009,40	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>26.209,40</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.500</b>	<b>50.600</b>	<b>50.700</b>
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.020,95 3.198,45 259,04 563,46	4.400 3.300 400 700	<b>4.400</b> <b>3.400</b> <b>300</b> <b>700</b>	4.400 3.400 300 700	4.500 3.500 300 700	4.500 3.500 300 700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt 5241050 Steuern und Abgaben Kostentragung durch die Stadt; Ausgleich durch Mieterträge 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Versicherung ist gem. Vertrag von der Stadt zu tragen	18.674,25 3,74 10.712,85 7.957,66	13.300 0 5.200 8.100	<b>14.100</b> <b>0</b> <b>6.000</b> <b>8.100</b>	14.100 0 6.000 8.100	14.300 0 6.100 8.200	14.300 0 6.100 8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00 0,00 0,00	160.300 148.900 11.400	<b>160.300</b> <b>148.900</b> <b>11.400</b>	160.300 148.900 11.400	160.300 148.900 11.400	160.300 148.900 11.400
53	15	+ Transferaufwendungen 5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Zuschuss an die zum 01.01.2003 gegründete "Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH" gem. Wirtschaftsplan Gesellschafter:	498.500,00 498.500,00	493.600 493.600	<b>496.300</b> <b>496.300</b>	484.500 484.500	480.900 480.900	466.600 466.600



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4241	Bäder
Produkt	424110	Freizeitbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadt Reinbek ab 01.01.2012 mit 100 %								
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.508,21	0	0	0	0	0
			2.508,21	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523.703,41	671.600	675.100	663.300	660.000	645.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-497.494,01	-621.200	-624.700	-612.800	-609.400	-595.000
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.368,59	0	0	0	0	0
			1.368,59	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.368,59	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-496.125,42	-621.200	-624.700	-612.800	-609.400	-595.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-496.125,42	-621.200	-624.700	-612.800	-609.400	-595.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-496.125,42	-621.200	-624.700	-612.800	-609.400	-595.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4241	Bäder
Produkt	424120	Sachsenwald-Bad Tonteich e.V.

### Produktverantwortliche/r

Frau Schmalfeldt-Greve

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen / Vereinsatzung

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in dem Verein Sachsenwaldbad Tonteich e.V.  
 Vereinsmitglieder des Sachsenwald-Bades Tonteich sind die Kommunen Aumühle, Reinbek, Wentorf und Wohltorf sowie die DLRG Sachsenwald.

### Ziele/ Bemerkungen

Ziel des Vereins ist die Betreibung des Naturbades; der weitergehende Vereinszweck ergibt sich aus der Vereinssatzung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.226,00	19.700	19.800	19.900	20.000	20.100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	19.226,00	19.700	19.800	19.900	20.000	20.100
		Mitgliedsbeitrag an den Tonteich-Bad e. V. i.H.v. 1 Euro pro Einwohner, ausgenommen Ortsteile Neuschönningstedt und Büchschensinken; gestiegene Einwohnerzahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.226,00	19.700	19.800	19.900	20.000	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.226,00	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.226,00	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.226,00	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.226,00	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Produktverantwortliche/r

Frau Zengeley

### Auftragsgrundlage

Aufstellungsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (in Ausübung der kommunalen Planungshoheit); Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Raumordnungspläne, Landesbauordnung (LBO), VOF; Aufträge städtischer Gremien

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung; Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Verkehrsplanung, Lärminderungsplanung, Stadtentwicklungskonzepten; Gemeindliche Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bauvoranfragen, Bauleitplanungen Dritter (Landes-, Kreis-, Fachplanungen, Nachbargemeinden)

### Ziele/ Bemerkungen

§ 1 Baugesetzbuch: Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten; (siehe auch Stadtleitbild)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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
50	11	Personalaufwendungen	222.182,75	225.200	292.600	295.700	298.400	301.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	32.171,81	32.800	36.200	36.600	36.900	37.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung, s. 521001, 561001	128.521,27	129.000	179.100	180.900	182.700	184.500
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.405,00	24.100	26.100	26.400	26.600	26.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.590,91	13.100	15.000	15.200	15.300	15.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	25.364,42	25.200	35.200	35.600	35.900	36.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.129,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.358,38	95.500	95.500	96.000	96.400	97.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter	4.331,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271122 Städtebauliche Pläne Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten, Spezialzeichenmaterial, 2.500 Euro Dokumentationen, Bürgeranhörungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen nicht digitalisierter rechtskräftiger Bebauungspläne 1.000 Euro Planungen; Gutachten; Schall-, Geruchs-, Staubmessungen, Stellungnahmen, Nachweise 65.000 Euro Überarbeitung/Aktualisierung bestehender Bebauungspläne 10.000 Euro Aktualisierung Fachverfahren ProBAUG, AutoCAD 10.000 Euro Weiterführung des Interkommunalen Einzelhandelsforums 3.000 Euro	28.027,13	91.500	91.500	92.000	92.400	92.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		Übertragung an ITV						
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5431010 Bürobedarf incl. Toner für Großdrucker und Farbkopien	0,00	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>254.541,13</b>	<b>326.100</b>	<b>393.500</b>	<b>397.100</b>	<b>400.200</b>	<b>403.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-254.541,13</b>	<b>-326.100</b>	<b>-393.500</b>	<b>-397.100</b>	<b>-400.200</b>	<b>-403.900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-254.541,13</b>	<b>-326.100</b>	<b>-393.500</b>	<b>-397.100</b>	<b>-400.200</b>	<b>-403.900</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-254.541,13</b>	<b>-326.100</b>	<b>-393.500</b>	<b>-397.100</b>	<b>-400.200</b>	<b>-403.900</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664,56	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	664,56	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-255.205,69</b>	<b>-327.100</b>	<b>-394.500</b>	<b>-398.100</b>	<b>-401.200</b>	<b>-404.900</b>



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -

**Produktverantwortliche/r**

Herr Balzasch

**Auftragsgrundlage**

BundesnaturschutzG, LandesnaturschutzG, Baugesetzbuch, Raumordnungspläne, Beschlüsse und Aufträge der städtischen Gremien

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Freiraum- und Landschaftsplanung (Landschaftsplan, Grünordnerische Fachbeiträge, landschaftspflegerische Stellungnahmen, spezifische, flächenhafte Pläne und Konzepte), Vermessungsarbeiten, Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv-Region "Sieker Land Sachsenwald"(ELER), gemeinsames Mittelzentrum Reinbek/Glinde/Wentorf

**Ziele/ Bemerkungen**

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung räumlich strategischer Ziele des Stadtleitbildes (Stadt im Grünen, mit einer Durchmischung von Siedlungskörpern, Grünzügen und Waldflächen; qualitatives Wachstum), Schaffung von Grundlagen für die Entwicklung Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.190,70	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.190,70	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Personalkostenerstattung f. Mittelzentrum						
	10	= ordentliche Erträge	8.190,70	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	114.383,40	118.700	124.900	126.200	127.500	128.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tarifgerechte Eingruppierung	90.131,70	91.500	97.500	98.500	99.500	100.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.302,83	9.300	8.200	8.300	8.400	8.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.948,87	17.900	19.200	19.400	19.600	19.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047,64	17.800	14.800	14.900	14.900	15.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	800	800	800	800	800
		5271122 Städtebauliche Pläne Grünordnerische Fachbeiträge und Landschaftspflegerische Begleitplanung 10.000 Euro Vermessungsarbeiten 3.000 Euro Verbrauchsmaterial 1.000 Euro	7.047,64	17.000	14.000	14.100	14.100	14.200
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	18.814,00	19.200	19.200	19.300	19.400	19.500
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv Region "Sieker Land Sachsenwald" (0,71 Euro/Einwohner)	18.814,00	19.200	19.200	19.300	19.400	19.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520,91	8.500	7.500	7.500	7.600	7.600



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	266,18	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	69,69	1.800	800	800	800	800
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	1.041,01	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten Beratung / Gutachten zur Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf	5.399,03	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	3.745,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.765,95	164.300	166.500	168.000	169.500	170.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.575,25	-158.300	-160.500	-162.000	-163.400	-164.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.575,25	-158.300	-160.500	-162.000	-163.400	-164.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.575,25	-158.300	-160.500	-162.000	-163.400	-164.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.575,25	-158.300	-160.500	-162.000	-163.400	-164.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung

### Produktverantwortliche/r

Frau Zengeley

### Auftragsgrundlage

Bauordnungsrecht, Landesgesetze und -verordnungen, Verwaltungsvorschriften, BauGB, BauNVO, (LBO), Satzungen (Baumschutzsatzung, Erhaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinien, B-Pläne)

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Beratung von Bürgern und Architekten zu Bauvorhaben; Bearbeitung von Bauanträgen und Erteilung von Baugenehmigungen; Befreiung oder ggf. Ablehnung unter Einhaltung der öffentl.-rechtl. Vorschriften; Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschl. der Anlagen

### Ziele/ Bemerkungen

Vorschriftsmäßige Durchführung von Bebauungen nach politisch beschlossenen B-Plänen; Erteilung rechtssicherer Bescheide und Schaffung von Rechts- und Investitionssicherheit für die am Bau beteiligten Personen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4311000 Verwaltungsgebühren	224.537,27 224.537,27	160.000 160.000	160.000 160.000	160.800 160.800	161.600 161.600	162.400 162.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen 4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	2.216,05 2.216,05 0,00 0,00	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.724,00 0,00 1.724,00	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	10	= ordentliche Erträge	228.477,32	163.100	163.100	163.900	164.700	165.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung, s. 511001 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	133.199,89 103.632,35 8.318,13 21.249,41	183.500 141.400 14.400 27.700	166.200 129.800 10.900 25.500	167.900 131.100 11.000 25.800	169.500 132.400 11.100 26.000	171.200 133.700 11.200 26.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Bedarf wegen Personalwechsel 5271114 Aufwendungen für Brandschau 5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken 5271124 Ersatzvornahmen	2.722,24 2.722,24 0,00 0,00 0,00	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891) 5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	60,00 0,00 0,00 60,00	500 300 200 0	500 300 200 0	500 300 200 0	500 300 200 0	500 300 200 0



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.286,20	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	120,20	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Anpassung an Bedarf						
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	29.166,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.268,33	193.900	176.600	178.300	180.000	181.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	63.208,99	-30.800	-13.500	-14.400	-15.300	-16.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	63.208,99	-30.800	-13.500	-14.400	-15.300	-16.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	63.208,99	-30.800	-13.500	-14.400	-15.300	-16.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	63.208,99	-30.800	-13.500	-14.400	-15.300	-16.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktgruppe	5220	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung

### Produktverantwortliche/r

Frau Randau

### Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz SH (SHWoFG), Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein (FIRL); Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen und kommunalen Baudarlehen an Bauträger (Baugenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften), Darlehensverträge fertigen und deren Rückzahlung überwachen; Abwicklung der letzten Wohnungsfürsorgedarlehen an städt. Mitarbeiter (aus früheren Jahren)

### Ziele/ Bemerkungen

Nach Gesetz können die Gemeinden mit eigenen Mitteln fördern und sich an der Förderung durch das Land beteiligen. Die Kommunen sollen rechtzeitig vor Antragstellung in das Verfahren eingebunden werden und eine Stellungnahme zur Notwendigkeit des Vorhabens abgeben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i> <i>Erträge für zinslos gewährte Darlehen ohne Belegungsrecht</i>	807,98	800	700	700	700	700
			807,98	800	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	807,98	800	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)</i>	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
			0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	807,98	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich</i>	18,33	100	100	100	0	0
			18,33	100	100	100	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18,33	100	100	100	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	826,31	-15.500	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	826,31	-15.500	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	826,31	-15.500	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktgruppe	5220	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Wohnraumüberwachung/-vermittlung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Lange

**Auftragsgrundlage**

WohnungsbindungsG, LVwG, WohnraumförderungsG, Vergaberichtlinien

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsvermittlung, Wohnungssuchendenliste, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Ausübung Belegungsrechte; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**Ziele/ Bemerkungen**

Bereitstellung und Belegung von günstigem Wohnraum, Beratung in Wohnungsangelegenheiten, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	50.884,88	52.100	53.300	53.800	54.300	54.900
		5011000 Beamte/-innen	32.499,38	33.000	33.400	33.700	34.100	34.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.070,40	2.500	2.100	2.100	2.100	2.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.564,00	14.300	15.600	15.800	15.900	16.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	170,68	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	424,74	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.155,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.464,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	500	500	500	500	500
		Fernwartung des Softwareunternehmens Prosoz/W						
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	66,80	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	66,80	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.416,43	55.000	56.200	56.700	57.200	57.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.416,43	-55.000	-56.200	-56.700	-57.200	-57.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.416,43	-55.000	-56.200	-56.700	-57.200	-57.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.416,43	-55.000	-56.200	-56.700	-57.200	-57.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.416,43	-55.000	-56.200	-56.700	-57.200	-57.800



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Schloss Reinbek

### Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstein

### Auftragsgrundlage

Öffentl.-rechtl.. Vereinbarung zwischen der Stadt Reinbek und dem Kreis Stormarn für das Schloss Reinbek; Satzung für die Nutzung des Schlosses Reinbek

### Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungs Aufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungs Aufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

### Produktbeschreibung

Die Stadt Reinbek und der Kreis Stormarn sind je zur Hälfte Eigentümer des Schlosses Reinbek; Willensbildung durch Schloss Reinbek-Ausschuss; Geschäftsführung liegt bei der Stadt Reinbek; Unterhaltung und Bewirtschaftung regelt sich über Zuweisungen des Kreises Stormarn

### Ziele/ Bemerkungen

Erhaltung des Schlosses als Kulturdenkmal, Schaffung von passenden Räumlichkeiten für Vereine (Stadtorchester, Pfadfinder, Museum Rade, Jugendzentrum), kulturelle Veranstaltungen (s.Satzung) und Eheschließungen; Förderung kultureller Eigeninitiative; Einnahmen durch Vermietungen und Messen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	13.806,00	80.100	<b>85.100</b>	85.100	85.200	85.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.806,00	500	<b>5.500</b>	5.500	5.600	5.600
		u.a. Zuschuss Figurentheater-Festival						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	79.300	<b>79.300</b>	79.300	79.300	79.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.461,95	65.500	<b>70.500</b>	70.900	71.300	71.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	83,40	500	<b>500</b>	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	49.210,55	30.000	<b>35.000</b>	35.200	35.400	35.500
		4321080 Eintrittsgelder	32.168,00	35.000	<b>35.000</b>	35.200	35.400	35.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195.654,87	214.800	<b>214.800</b>	215.800	217.000	218.000
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	111.868,58	120.500	<b>120.500</b>	121.100	121.700	122.300
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude -	21.372,02	27.000	<b>27.000</b>	27.100	27.300	27.400
		4411040 Erträge aus Verpachtung	61.355,04	61.300	<b>61.300</b>	61.600	61.900	62.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	488,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Angebotsweiterung						
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	571,23	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.100	5.100
		Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen anlässlich von Veranstaltungen (§ 7 Entgeltordnung)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.766,45	205.200	<b>195.700</b>	196.700	197.800	198.600
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	174.008,83	184.500	<b>175.000</b>	175.900	176.800	177.600
		45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung						
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	9.884,51	15.100	<b>15.100</b>	15.200	15.300	15.300
		Erstattung vom Pächter						
		Gastronomie 7.100 Euro						
		Neu (s. Konto 5241020):						
		Heizkostenerstattung JUZ 8.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Schloss Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung durch die Stiftung Museum Rade	5.873,11	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>480.689,27</b>	<b>565.600</b>	<b>566.100</b>	<b>568.500</b>	<b>571.300</b>	<b>573.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	366.300,25	412.800	412.300	416.400	420.600	424.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.119,23	295.200	298.600	301.600	304.600	307.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	19.421,94	23.200	23.500	23.700	24.000	24.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	244,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.066,43	29.900	25.000	25.300	25.500	25.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	505,39	2.400	2.000	2.000	2.000	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.500,18	57.500	58.600	59.200	59.800	60.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.443,08	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.479,30	413.500	387.800	389.700	391.700	393.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	94.808,21	108.300	97.000	97.500	98.000	98.500
		Wartungsverträge 28.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 4.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Tischler und Beleuchtungsarbeiten) 25.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung von Bleiverglasungen 8.400 Euro						
		Erneuerung Teeküche (ohne Geräte) 11.500 Euro						
		Nebengebäude (Hausmeister/Pfadfinder): Bauliche Unterhaltung Hausmeisterwohnung 2.800 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 12.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	28.515,90	12.500	15.000	15.100	15.200	15.200
		Allgemeine Unterhaltung 5.500 Euro						
		Lindenschnitt (incl. Hubwagen) 7.000 Euro						
		Instandsetzung Pflaster am Brunnen 5.000 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 2.500 Euro						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	1.403,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Schloss Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241010 Reinigung	41.153,66	43.000	<b>43.000</b>	43.200	43.400	43.600
		5241020 Heizung	40.005,33	40.000	<b>40.000</b>	40.200	40.400	40.600
		<i>Anteil JUZ neu s. Kto. 4488010</i>						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	32.121,49	38.900	<b>33.000</b>	33.200	33.300	33.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	480,61	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	4.101,32	4.000	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	16.343,20	17.000	<b>17.500</b>	17.600	17.700	17.800
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	834,09	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.300	6.300
		<i>Bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches, Änderung der Zuordnung ab 2016, ehem. s. Produkt 122010</i>						
		5251010 Betriebsstoffe	583,17	800	<b>800</b>	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	180,37	300	<b>200</b>	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	425,10	300	<b>300</b>	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.310,60	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		<i>Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale</i>						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	17.384,92	16.500	<b>5.000</b>	5.000	5.100	5.100
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	-15,39	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		<i>Ergänzung und Reparatur des Inventars für die Gastronomie lt. Vertrag</i>						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.029,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		<i>erhöhter Reparaturbedarf, insbes. Trecker</i>						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	4.239,49	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.100	5.100
		<i>Mehrbedarf im Rahmen der Umsetzung des neuen Kulturkonzeptes</i>						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	84.337,53	80.000	<b>80.000</b>	80.400	80.800	81.200
		5291020 Aufwendungen für Werbung	30.236,94	30.000	<b>30.000</b>	30.200	30.300	30.500
		<i>Informationsmaterial, Anzeigen und Plakate</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.900	<b>120.900</b>	120.900	120.900	120.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	117.500	<b>117.500</b>	117.500	117.500	117.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	900	<b>900</b>	900	900	900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Schloss Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.951,71	13.100	15.100	15.100	15.200	15.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	720,00	600	800	800	800	800
		Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 75 Euro						
		Inthega (vorher Pr. 573030) 400 Euro						
		Europa Nostra 250 Euro						
		5431010 Bürobedarf	826,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	246,96	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	5.944,66	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.144,30	800	800	800	800	800
		Anpassung an den Bedarf						
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		Kartensystemgebühr (Anteil Schloss 85 %)						
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	69,24	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.731,26	960.300	936.100	942.100	948.400	954.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.041,99	-394.700	-370.000	-373.600	-377.100	-381.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-295.041,99	-394.700	-370.000	-373.600	-377.100	-381.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.041,99	-394.700	-370.000	-373.600	-377.100	-381.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347,50	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347,50	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		Für folgende Leistungen werden Mittel verrechnet:						
		Neujahrsempf., Gremiensitzungen 1.300 Euro						
		Lesungen und Konzerte der VHS 1.000 Euro						
		Sportlehre 500 Euro						
		Nutzung durch Reinbeker Vereine 2.000 Euro						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.851,91	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.032,96	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Schlosses)						
		Verrechnung mit 24.800 Euro						
		Leistungen des Betriebshofes incl. Lindschnitt 17.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	10.818,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.546,40	-434.800	-412.100	-415.700	-419.200	-423.300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Randau

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Stromversorgung der Einwohner/innen; die Stadt erhält Konzessionsabgaben und als Gesellschafterin Gewinnanteile von der e-Werk Sachsenwald GmbH (Beteiligungsquote 38,52 %)

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	890.021,86	890.000	<b>870.000</b>	874.400	878.700	883.100
	10	= ordentliche Erträge	890.021,86	890.000	<b>870.000</b>	874.400	878.700	883.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	890.021,86	890.000	<b>870.000</b>	874.400	878.700	883.100
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen gem. Jahresabschluss 2015</i>	849.999,42	850.000	<b>750.000</b>	753.800	757.500	761.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	849.999,42	850.000	<b>750.000</b>	753.800	757.500	761.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.740.021,28	1.740.000	<b>1.620.000</b>	1.628.200	1.636.200	1.644.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.740.021,28	1.740.000	<b>1.620.000</b>	1.628.200	1.636.200	1.644.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.740.021,28	1.740.000	<b>1.620.000</b>	1.628.200	1.636.200	1.644.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Randau

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Gasversorgung der Einwohner/innen; die Stadt erhält Konzessionsabgaben und als Gesellschafterin Gewinnanteile von der e-Werk Sachsenwald GmbH (Beteiligungsquote 38,52%)

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	88.848,45	93.000	100.000	100.500	101.000	101.500
	10	= ordentliche Erträge	88.848,45	93.000	100.000	100.500	101.000	101.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	88.848,45	93.000	100.000	100.500	101.000	101.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen gem. Jahresabschluss 2015</i>	180.729,04	180.000	300.000	301.500	303.000	304.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	180.729,04	180.000	300.000	301.500	303.000	304.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	269.577,49	273.000	400.000	402.000	404.000	406.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	269.577,49	273.000	400.000	402.000	404.000	406.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	269.577,49	273.000	400.000	402.000	404.000	406.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Wasserversorgung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Randau

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; durch die Versorger - Hamburger Wasserwerke (HWW) - und Holsteiner Wasser GmbH (für Krabbenkamp) ist die Konzessionsabgabe Wasser an die Stadt abzuführen; ferner zahlt die Stadt Reinbek eine Umlage für die Mitgliedschaft im Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	378.849,20 378.849,20	233.000 233.000	300.000 300.000	301.500 301.500	303.000 303.000	304.500 304.500
	10	= ordentliche Erträge	378.849,20	233.000	300.000	301.500	303.000	304.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände Zweckverband Wassergemeinschaft Stormarn	3.732,89 3.732,89	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.100 4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.732,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	375.116,31	229.000	296.000	297.500	299.000	300.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	375.116,31	229.000	296.000	297.500	299.000	300.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	375.116,31	229.000	296.000	297.500	299.000	300.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	375.116,31	229.000	296.000	297.500	299.000	300.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Stadtentwässerung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Noetzel

**Auftragsgrundlage**

EigenbetriebsVO, Betriebsatzung des Stadtbetriebes Reinbek

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Abwasserbeseitigung in der Stadt Reinbek (ohne Bereich Zweckverband Südstormarn) gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften unter Beachtung der abgeschlossenen Verträge, Vereinbarungen o.ä..

**Ziele/ Bemerkungen**

hier: Ausgleich eines nicht durch Gebühren zu deckenden Verlusts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb Ausgleich nicht gebührenumlagefähiger Aufwendungen	98.925,20	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
			98.925,20	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.925,20	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.925,20	-14.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.925,20	-14.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.925,20	-14.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.925,20	-14.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5381	Öffentliche Toiletten
Produkt	538101	Öffentliche Toiletten

**Produktverantwortliche/r**

Herr Liebing

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten; Toilette am S-Bahnhof

**Ziele/ Bemerkungen**

Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für den Innenstadtbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	316,84	300	300	300	300	300
			316,84	300	300	300	300	300
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>316,84</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Lfd. Unterhaltung für die Toiletten am S-Bahnhof 5241010 Reinigung 5241020 Heizung 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom 5241050 Steuern und Abgaben 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	8.785,13	12.000	11.400	11.400	11.500	11.500
			1.111,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
			6.623,52	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
			265,36	300	300	300	300	300
			615,94	800	700	700	700	700
			59,95	100	100	100	100	100
			108,77	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.785,13</b>	<b>14.700</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.468,29</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.468,29</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-8.468,29</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-8.468,29</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken

### Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Erschließungs- und Ausbaubetragsatzung, Landschaftsplan, F-Plan, B-Pläne, Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Straßen/Verkehrswegeführung des städtischen Straßennetzes (Gemeindestraßen): Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Finanzierung der Maßnahmen, Erhebung von Anliegerbeiträgen und Beantragung von Zuschüssen; Führen von Statistiken

### Ziele/ Bemerkungen

Erhöhung der Attraktivität, zeitgemäße Gestaltung des Verkehrsraumes (unter Berücksichtigung der Bürgerbeteiligung) s. Stadtleitbild; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht); Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	354.200	<b>354.200</b>	354.200	354.200	354.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	244.900	<b>244.900</b>	244.900	244.900	244.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	109.300	<b>109.300</b>	109.300	109.300	109.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.211,65	171.600	<b>171.600</b>	171.600	171.700	171.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	537,50	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	19.674,15	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.100	6.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	163.600	<b>163.600</b>	163.600	163.600	163.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,39	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.600	9.700
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	3.995,90	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.100	5.100
		4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof -	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	4.491,49	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.775,16	48.500	<b>47.700</b>	47.900	48.200	48.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.108,51	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		Allgem. Erstattungen für Unterhaltung						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.352,96	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.600	5.600
		Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.414,20	0	<b>200</b>	200	200	200



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	105.899,49	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>165.474,20</b>	<b>583.800</b>	<b>583.000</b>	<b>583.200</b>	<b>583.700</b>	<b>584.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	250.101,29	277.400	294.700	302.400	305.500	308.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.008,74	189.700	203.300	209.000	211.100	213.200
		Zusätzlicher Straßen- und Wegewart ab 01.04.2017						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.172,00	31.700	34.400	34.700	35.100	35.400
		Solidarumlage f. ausgeschiedenen Beamten						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	13.901,56	19.000	17.000	17.500	17.700	17.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	33.588,32	37.000	40.000	41.200	41.600	42.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	430,67	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.557,86	930.300	945.500	948.200	952.800	957.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt	346,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagenteile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Überdachungen, Fahrradabstellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagssäulen und Plakattafeln						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Reparaturen an Fahrgastunterständen						
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	457.664,34	614.000	645.000	648.200	651.500	654.700
		Fahrbahnen:						
		kleinere Tiefbaumaßnahmen,						
		Asphalтарbeiten, Markierungen 220.000 Euro						
		Anpassung/ Sanierung des Einmündungsbereiches						
		Alter Kamp: 31.000 Euro						
		Material zur Beseitigung von kleineren Schäden durch den städt. Betriebshof 15.000 Euro						
		Geh- und Radwege:						
		Steinsetzerarbeiten 37.000 Euro						
		Umsetzung Radwegekonzept 25.000 Euro						
		Entwässerung:						
		Straßenabläufe, Gräben, Sickerschächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro						
		Deckenunterhaltung und -sanierung (vollflächige Maßnahmen)						
		zur Erhaltung der wirtschaftlichen						



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lebensdauer (35 Jahre) 100.000 Euro						
		Unterhaltung, incl. Reinigung, des Bahnhofvorplatzes 5.000 Euro						
		Brücken: Prüfung u. Unterhaltung 27.500 Euro						
		Trummenreinigung 25.000 Euro						
		verstärkte Baumpflegearbeiten im Bereich des Straßenbegleitgrüns 22.000 Euro						
		Lichtsignalanlagen an Stadtstraßen:						
		Wartungsverträge 19.500 Euro						
		Reparaturen u. Ersatzteile 11.000 Euro						
		Straßenbeleuchtung:						
		Wartungsverträge 70.000 Euro						
		Schadensfälle und Sonderleistungen 23.000 Euro						
		Umstellungen, Umsetzen von Leuchten 5.500 Euro						
		Standsicherheitsprüfungen an Lampenmasten 3.500 Euro						
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	22.387,25	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		Materialekosten, Durchführung durch den Städtischen Betriebshof:						
		Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 22.500 Euro						
		Entrostungs- und Streifarbeiten an Eisenabsperrgittern 5.000 Euro						
		Ersatz nicht mehr zugelassener Absperrmaterialien nach RAS 4.500 Euro						
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	6.817,29	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	87.779,50	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5251010 Betriebsstoffe für Fahrzeug des Wegewartes	1.156,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	116,96	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Kfz für Straßen- und Wegewart	430,68	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Wahrnehmung von Ortsterminen/Baustellenbesuchen	261,56	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	3.379,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	30,40	100	100	100	100	100
		5271111 Ölschädenbeseitigung	8.038,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	2.064,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271122 Städtebauliche Pläne	5.525,19	2.000	2.000	0	0	0
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten für Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Buswartehäuschen und Werbetafeln (incl. Einsparung aus Umrüstung auf LED)	187.219,95	215.000	200.000	201.000	202.000	203.000
		5271126 Schneeräumung, Streugut	2.338,99	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	798.600	868.600	868.600	868.600	868.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) Übertragung an ITV	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	0,00	790.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	489.197,18	530.500	499.400	501.800	504.200	506.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5,00	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungsgebühr Wanderweg Gräberfeld	30,68	100	0	100	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	182,40	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	8.470,81	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Weiterführung des Aufbaus einer Straßendatenbank 10.000 Euro Erstellung von Sanierungs- konzepten für Teiche/Gewässer der Straßenentwässerung (Forderung der unteren Wasserbehörde) 20.000 Euro	5.140,80	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	154.195,68	155.000	155.000	155.800	156.600	157.300
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Gem. vorläufiger Gebührenkalkulation	302.881,78	317.000	306.000	307.500	309.100	310.600



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostensersatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen	18.290,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.524.856,33</b>	<b>2.536.800</b>	<b>2.608.200</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.631.100</b>	<b>2.641.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.359.382,13</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-2.025.200</b>	<b>-2.037.800</b>	<b>-2.047.400</b>	<b>-2.057.100</b>
46	20	+ Finanzerträge 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00 0,00	100 100	500 500	300 300	300 300	300 300
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.359.382,13</b>	<b>-1.952.900</b>	<b>-2.024.700</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-2.047.100</b>	<b>-2.056.800</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge 4911000 Außerordentliche Erträge	88.516,75 88.516,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>88.516,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.270.865,38</b>	<b>-1.952.900</b>	<b>-2.024.700</b>	<b>-2.037.500</b>	<b>-2.047.100</b>	<b>-2.056.800</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	833.570,09 833.570,09	840.000 840.000	840.000 840.000	840.000 840.000	840.000 840.000	840.000 840.000
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.104.435,47</b>	<b>-2.792.900</b>	<b>-2.864.700</b>	<b>-2.877.500</b>	<b>-2.887.100</b>	<b>-2.896.800</b>



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktgruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

### Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Stadt liegenden Kreisstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Kreisstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Führen von Statistiken

### Ziele/ Bemerkungen

Optimale Unterhaltung der Straßen, Rad- und Gehwege; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht); Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	10.177,35	14.300	<b>14.300</b>	14.400	14.400	14.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.177,35	10.100	<b>10.100</b>	10.200	10.200	10.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.500	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>10.177,35</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.677,61	15.000	<b>15.000</b>	15.100	15.200	15.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	7.677,61	15.000	<b>15.000</b>	15.100	15.200	15.200
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	<b>38.400</b>	38.400	38.400	38.400
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	38.400	<b>38.400</b>	38.400	38.400	38.400
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.677,61</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.500</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.499,74</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.500</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.499,74</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.500</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.499,74</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.500</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>2.499,74</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.500</b>



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktgruppe	5430	Landesstraßen
Produkt	543001	Landesstraßen

### Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Stadt liegenden Landesstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Landesstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Kostenerstattung durch das Land SH; Führen von Statistiken

### Ziele/ Bemerkungen

Optimale Unterhaltung der Straßen, Rad- und Gehwege; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht) einschl. Winterdienst; Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	28.787,65	87.500	<b>87.500</b>	87.600	87.800	87.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.787,65	28.700	<b>28.700</b>	28.800	29.000	29.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	58.800	<b>58.800</b>	58.800	58.800	58.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.900	<b>34.900</b>	34.900	34.900	34.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	34.900	<b>34.900</b>	34.900	34.900	34.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,24	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.469,24	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>30.256,89</b>	<b>124.200</b>	<b>124.200</b>	<b>124.300</b>	<b>124.500</b>	<b>124.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.376,52	59.500	<b>59.500</b>	59.800	60.100	60.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	53.425,52	50.000	<b>50.000</b>	50.300	50.500	50.800
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten für Lichtsignalanlagen	5.951,00	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	196.500	<b>196.500</b>	196.500	196.500	196.500
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	195.500	<b>195.500</b>	195.500	195.500	195.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>59.376,52</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.300</b>	<b>256.600</b>	<b>256.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-29.119,63</b>	<b>-131.800</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.100</b>	<b>-132.300</b>



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktgruppe	5430	Landesstraßen
Produkt	543001	Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.119,63	-131.800	-131.800	-132.000	-132.100	-132.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.119,63	-131.800	-131.800	-132.000	-132.100	-132.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.119,63	-131.800	-131.800	-132.000	-132.100	-132.300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	545001	Straßenreinigung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Hövermann

**Auftragsgrundlage**

Staßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunales Abgabengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, vertragliche Grundlagen

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs; Durchführung des Winterdienstes entsprechend dem Streu- und Räumplan für den Satzungsbereich der Straßenreinigung; turnusmäßige Entleerung und Entsorgung des in den ASB enthaltenen Abfalls; Kostenerstattung an den Stadtbetrieb für tlw. Umsetzung der genannten Tätigkeiten

**Ziele/ Bemerkungen**

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt durch mehr Sauberkeit (Umsetzung der Leitwerte); Optimierung des Winterdienstes; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten	20.567,99 20.567,99	35.000 35.000	35.000 35.000	35.200 35.200	35.400 35.400	35.500 35.500
	10	= ordentliche Erträge	20.567,99	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271126 Schneeräumung, Streugut Ausgaben entspr. Wetterlage 5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	28.067,44 20.567,99 7.499,45	35.000 29.000 6.000	35.000 29.000 6.000	35.100 29.100 6.000	35.400 29.300 6.100	35.500 29.400 6.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Kalkulierter Gemeinkostenanteil gem. vorläufiger Gebührenkalkulation; Wegfall Eckplatzermäßigung	129.029,21 129.029,21	177.600 177.600	107.500 107.500	108.000 108.000	108.600 108.600	109.100 109.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.096,65	212.600	142.500	143.100	144.000	144.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.528,66	-177.600	-107.500	-107.900	-108.600	-109.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.528,66	-177.600	-107.500	-107.900	-108.600	-109.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.528,66	-177.600	-107.500	-107.900	-108.600	-109.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.528,66	-177.600	-107.500	-107.900	-108.600	-109.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktgruppe	5470	ÖPNV
Produkt	547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen

### Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

### Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz SH, Gremienbeschlüsse, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (Kreis Stormarn)

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Unterstützung der Aufgabenträger (Kreis Stormarn und LVS) bei der Entwicklung und Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen öffentlichen Personennahverkehrs unter Berücksichtigung der regionalen Verkehrsanbindungen; (Vertragsangelegenheiten, Stellungnahmen zum RNVP und zum LNVP)

### Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung unter besonderer Berücksichtigung der städtischen Nachfragestruktur, Sicherstellung der Schülerbeförderung, Verringerung des Individualverkehrs durch attraktive ÖPNV-Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Buslinie 536 (s. Konto 5316000)	0,00	0	28.000	28.000	0	0
			0,00	0	28.000	28.000	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	28.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss an die VHH über den Kreis Stormarn: Buslinie 136 5.000 Euro Nachtbuslinie 649 6.500 Euro Buslinie 536 57.000 Euro (bis 2018; Ertrag s. Konto 4147000) Anbindung f&w Sachsenwaldau 12.000 Euro	15.044,31	17.500	80.500	74.500	17.700	17.800
			15.044,31	17.500	80.500	74.500	17.700	17.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.044,31	17.500	80.500	74.500	17.700	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.044,31	-17.500	-52.500	-46.500	-17.700	-17.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.044,31	-17.500	-52.500	-46.500	-17.700	-17.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.044,31	-17.500	-52.500	-46.500	-17.700	-17.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.044,31	-17.500	-52.500	-46.500	-17.700	-17.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Park-/Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade

**Produktverantwortliche/r**

Herr Balzasch

**Auftragsgrundlage**

Bau- und Landschaftsplanung, Beschlüsse städt. Gremien, Landesnaturschutzrecht, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Planung, Neubau und Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Wanderwegen; (die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städt. Betriebshof);

**Ziele/ Bemerkungen**

Natur- und Landschaftsschutz; Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes; Steigerung der Attraktivität für die Bevölkerung und den Tourismus unter Berücksichtigung des Landschafts- und Naturschutzes; s. Stadtleitbild

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.478,78	31.500	<b>31.500</b>	31.600	31.800	31.900
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.246,13	27.500	<b>27.500</b>	27.600	27.800	27.900
		Verstärkte Unterhaltung des Wald- und Naturlehrpfades und der Wanderwege (s. Prsk. 555001.5221010) 22.000 Euro Wiesenmähd NSG an der Bille 2.000 Euro Unterhaltung der Wege und Freiflächen vom Wanderweg "Oher Gräberfeld" nach Modernisierung 3.500 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	232,65	300	<b>300</b>	300	300	300
		Pachten für forstfiskalische Flächen						
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		5271126 Schneeräumung, Streugut	0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		Mittel für die Wege in Grünanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	<b>1.100</b>	0	0	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.100	<b>1.100</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220,88	300	<b>300</b>	300	300	300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,88	300	<b>300</b>	300	300	300
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn						
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.699,66</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>31.900</b>	<b>32.100</b>	<b>32.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.699,66</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.100</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-23.699,66</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.100</b>



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Park-/Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.699,66	-29.800	-29.800	-28.800	-29.000	-29.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes</i>	549.673,84 549.673,84	520.000 520.000	520.000 520.000	520.000 520.000	520.000 520.000	520.000 520.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-573.373,50	-549.800	-549.800	-548.800	-549.000	-549.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551002	Kinderspielplätze

### Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

### Auftragsgrundlage

Jugendförderungsgesetz SH (JuFöG), diverse DIN-Normen für Spielflächen, Beschlüsse städt. Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, Bauleitpläne

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Planung, Neu-/ Umgestaltung von Spielflächen; Unterhaltungsmaßnahmen auf Spielflächen

### Ziele/ Bemerkungen

bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung der städt. Spielflächen unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen und Berücksichtigung ihrer Interessen; Erhöhung der Attraktivität der Spielplätze, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	20.075,77	12.600	12.700	12.800	12.800	13.000
		5011000 Beamte/-innen	1.837,02	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.366,26	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.357,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	979,75	800	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.321,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		s. Konto 5012000						
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	214,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070,38	40.400	40.400	40.600	40.800	41.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.045,37	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsaden, Randeinfassungen; Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		Oberflächenentwässerung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	25,01	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.146,15	109.200	109.300	109.600	109.800	110.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551002	Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.146,15	-98.200	-98.300	-98.600	-98.800	-99.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.146,15	-98.200	-98.300	-98.600	-98.800	-99.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.146,15	-98.200	-98.300	-98.600	-98.800	-99.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.323,05	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	289.323,05	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-341.469,20	-378.200	-388.300	-388.600	-388.800	-389.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551003	Kleingartenwesen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Liebing

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Verwaltung des Kleingartenwesens, Verpachtung von städt. Dauerkleingärten oder Flächen, die entsprechend verwendet werden; Zusammenarbeit mit den Kleingartenvereinen, Zuschussgewährung

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung Anhebung der Pacht auf den Höchstbetrag gem. § 5 BKleingG in 2010	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
	10	= ordentliche Erträge	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	900	900	900	900	900
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	820,00	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.296,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Wasserläufe, Wasserbau

### Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

### Auftragsgrundlage

Landesnaturerschutzesgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz,  
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Satzung der Wasser- und Bodenverbände,  
Gremienbeschlüsse

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Planung, Bau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer (insbes. Bille einschl. Mühlenteich) und öffentlichen Gräben (Räumung der Fließsohlen, Reparaturen von Böschungen); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bille; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Bodenverbänden

### Ziele/ Bemerkungen

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse und ökologische Aufwertung der Gewässer, Naturnaher Ausbau, Herstellung der Durchgängigkeit im Gewässer, Sicherstellung des Wasserabflusses, Verbesserung der ökologischen Strukturvielfalt, Einbinden in ein Biotopverbundsystem

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltung 5.000 Euro Entschlammung Salteich 1.BA 75.000 Euro 2018: Entschlammung Salteich 2.BA 135.000 Euro	2.119,57	35.000	80.000	140.000	5.000	5.000
			2.119,57	35.000	80.000	140.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.241,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
			4.241,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Gewässerentwicklungsverband Bille 5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Planungskosten für die Entschlammung des Mühlenteichs gem. Forderung der Unteren Wasserbehörde (2. Planungsstufe)	100,00	20.100	20.100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
			0,00	20.000	20.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.461,17	59.600	104.600	144.600	9.600	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.461,17	-59.600	-104.600	-144.600	-9.600	-9.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.461,17	-59.600	-104.600	-144.600	-9.600	-9.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.461,17	-59.600	-104.600	-144.600	-9.600	-9.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	1.881,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.881,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.342,72	-61.600	-106.600	-146.600	-11.600	-11.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	5550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555001	Feld- und Landwirtschaftswege

**Produktverantwortliche/r**

Herr Wulff

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz SH (StrWG)

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Landwirtschaftswege

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

### Auftragsgrundlage

Vorgaben der natur- und immissionsschutzrechtlichen Gesetzgebung, Gremienbeschlüsse, Projektarbeiten in den Schulen

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Umweltschutz und Umweltinformation: Initiierung und Umsetzung von energiewirtschaftlich und klimaschutzrelevanten Maßnahmen (Klimaschutzkonzept), Umweltinformationen für Medien, Politik, Bürger und sonst. Institutionen

### Ziele/ Bemerkungen

Stadtteibild; Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen, gesundes Wohnen, Sicherung von Ruhezeiten und Schutzgebieten zur Erholung; Vermittlung von Umweltschutzziele (Umwelterziehung), Förderung des Verständnisses für den Gedanken der Nachhaltigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuschuss für die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (s. Konto 5431061); Restbetrag gem. Zuwendungsbescheid	0,00	38.700	9.600	9.600	9.600	9.600
			0,00	38.700	9.600	9.600	9.600	9.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	1.195,00	500	500	500	500	500
			1.195,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	1.195,00	41.200	12.100	12.100	12.100	12.100
50	11	Personalaufwendungen	189.214,08	209.800	177.000	178.900	180.700	182.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	21.132,20	19.200	18.600	18.800	19.000	19.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung, s. 511001	102.750,24	115.100	89.700	90.600	91.500	92.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.988,39	7.800	7.800	7.900	8.000	8.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. einer Solidarumlage	27.261,00	26.900	29.200	29.500	29.800	30.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	8.324,58	11.700	7.500	7.600	7.700	7.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	19.522,90	22.500	17.600	17.800	18.000	18.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.408,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.826,64	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,24	7.500	8.300	8.300	8.300	8.400



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561001	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	810,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Arbeitsmaterial f. "fifty-fifty-Projekt", Unterhaltung Labor, Prüfgeräte u. a.	104,95	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291030 Umweltmaßnahmen Kosten für Umweltaktionen (1.500 Euro) Öffentlichkeitsarbeit Agenda (300 Euro) Aufstellung Amphibienschutzzaun (1.200 Euro)	1.172,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.965,78	90.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag an das Klima-Bündnis	220,00	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.178,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	118,75	500	500	500	500	500
		5431061 Gutachterkosten	2.449,02	87.600	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.667,10	308.700	189.100	191.000	192.800	194.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.472,10	-267.500	-177.000	-178.900	-180.700	-182.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.472,10	-267.500	-177.000	-178.900	-180.700	-182.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.472,10	-267.500	-177.000	-178.900	-180.700	-182.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	1.768,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197.240,39	-269.500	-179.000	-180.900	-182.700	-184.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Pohle

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Standortentwicklung: Förderung der Ausweisung neuer Gewerbeflächen, Unterstützung der WAS bei der Ansiedlung neuer Firmen, Sicherung und Entwicklung bereits ansässiger Unternehmen und Betriebe; Kontaktpflege und Netzbildung: Kontakt zu wirtschaftsbezogenen Akteuren, Verbänden und Organisationen, Durchführung von und Mitwirkung bei den Wirtschaftsstandort profilierenden Veranstaltungen; Durchführung der Ausbildungsmesse; Interne und externe Kommunikation/Informationsarbeit zum Thema städtische/regionale Wirtschaftsentwicklung; Mitwirkung im Genehmigungsverfahren von größeren gewerblichen Bauvorhaben; Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen

**Ziele/ Bemerkungen**

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft zur Sicherung und Entwicklung von Gewerbesteuererträgen und Arbeitsplätzen; Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Gewerbestandortes; Förderung der Netzbildung (Unternehmen untereinander, Verbände und Organisationen miteinander); Förderung der Akzeptanz gewerbepolitischer Maßnahmen und des Standortimages; Verbesserung des Stadt-/ Standortimages sowie Erhöhung der Außenwahrnehmung der Standortstärken und -potentiale

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	2.580,00	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		Standentgelt Ausbildungsmarkt						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,73	0	<b>0</b>	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	505,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	401,45	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.486,73</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	36.814,48	42.100	<b>42.600</b>	43.000	43.500	43.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.958,66	32.400	<b>33.200</b>	33.500	33.900	34.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.355,73	3.300	<b>2.800</b>	2.800	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.500,09	6.400	<b>6.600</b>	6.700	6.700	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433,04	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	339,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Ansiedlungsmarketing	59,50	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Ausbildungsmarkt, incl. Miete SFR	3.345,08	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anzeigenwerbung und Werbematerial im Rahmen des Stadtmarketings	1.689,46	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571001	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229,44	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	38,29	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	191,15	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.476,96	48.700	49.200	49.600	50.100	50.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.990,23	-46.000	-46.500	-46.900	-47.400	-47.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.990,23	-46.000	-46.500	-46.900	-47.400	-47.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.990,23	-46.000	-46.500	-46.900	-47.400	-47.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshöfes	0,00	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.990,23	-46.100	-46.600	-47.000	-47.500	-47.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Begegnungsstätte

**Produktverantwortliche/r**

Herr Gerwe

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Veranstaltungs- und Begegnungsstätte für Konzerte, Lesungen, Vorträge, Versammlungen und vergleichbare Aktivitäten sowie private Veranstaltungen im Ortsteil Neuschönningstedt, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und soziale Organisationen (z.B. Seniorenverbände);

**Ziele/ Bemerkungen**

Förderung des sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger und Vereine im Ortsteil Neuschönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,60	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	5.436,60	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.100	6.100
446		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>5.436,60</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.413,99	62.300	<b>61.100</b>	61.700	62.400	62.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	-370,87	0	<b>0</b>	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.268,80	48.000	<b>47.700</b>	48.200	48.700	49.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	122,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		Wegfall einer Beamtin						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.933,25	4.900	<b>4.000</b>	4.000	4.100	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.460,81	9.400	<b>9.400</b>	9.500	9.600	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.705,98	91.200	<b>77.400</b>	77.700	78.000	78.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.590,33	47.400	<b>44.100</b>	44.300	44.500	44.800
		Bauamt						
		Wartungsverträge 7.300 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 7.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 15.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Erneuerung Fenster (Forts.) 17.500 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 6.600 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		5241010 Reinigung	13.042,84	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241020 Heizung	7.462,86	12.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.914,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.209,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	905,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	62,18	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	450,72	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		diverse Beschaffungen 1.000,00 €						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	66,65	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	600	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.119,97	163.000	148.000	148.900	149.900	150.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.683,37	-154.500	-139.500	-140.400	-141.300	-142.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.683,37	-154.500	-139.500	-140.400	-141.300	-142.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.683,37	-154.500	-139.500	-140.400	-141.300	-142.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.120,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	11.120,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.315,08	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der Begegnungsstätte 3.700 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro	10.315,08	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-141.878,20	-150.300	-133.800	-134.700	-135.600	-136.600



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Alte Schule Ohe

**Produktverantwortliche/r**

Herr Gerwe

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Begegnungsstätte für Versammlungen und vergleichbare Aktivitäten im Ortsteil Ohe, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und soziale Organisationen (Ev. Kirche, Die Falken, FC "Voran" Ohe, Chorgemeinschaft Ohe)

**Ziele/ Bemerkungen**

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung des sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Angebotes im Ortsteil Ohe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	3.269,90	9.000	8.800	8.800	8.900	8.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		5241010 Reinigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zahlung einer Pauschale an die Kirche für die Reinigung in Eigenverantwortung						
		5241020 Heizung	589,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	496,26	600	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	222,94	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	160,78	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.269,90	9.200	9.000	9.000	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.269,90	-9.200	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.269,90	-9.200	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.269,90	-9.200	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	484,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.754,51	-10.600	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Sachsenwald-Forum Reinbek

**Produktverantwortliche/r**

Frau Güldenstein

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung, vertragliche Vereinbarungen

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Vermietung des Theatersaals, Tagungs- und Kongressräume für Theateraufführungen, Konzerte, Liederabende, Kleinkunst- und Varieteveranstaltungen, Ballettaufführungen, Tanztheater, Musik- und Showveranstaltungen; Vorträge, Tagungen, Versammlungen und gesellschaftliche Veranstaltungen (s.auch P: 261010)

Der Mietvertrag für das Sachsenwald-Forum Reinbek wurde zum 31.12.2014 gekündigt.

**Ziele/ Bemerkungen**

Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten (u. ggf. Personalstellung) für Tagungen, Kongresse, Empfänge u.Ä.; Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Prüfung und Umsetzung besserer Vermarktungsmöglichkeiten  
Der Betrieb des Sachsenwald-Forums wurde mit Ablauf des Mietvertrages zum 31.12.2014 eingestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4321070 Entgelte für Veranstaltungen	3.985,40 3.985,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411010 Erträge aus Vermietung	1.078,94 1.078,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	5.064,34	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Produkt 281001 5019000 Sonstige Beschäftigte 5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.474,25 157,66 2.569,65 20,14 26,99 699,81	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431030 Post- und Fernmeldegebühren 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.275,20 92,80 103,46 1.078,94	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.749,45	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	314,89	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	314,89	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	314,89	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	314,89	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5731	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Produkt	573110	Städtischer Betriebshof

### Produktverantwortliche/r

Herr Schwarze

### Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, interne Anweisungen und Aufträge, Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Abfallgesetze

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Produktbeschreibung

Dienstleistungen für andere Produkte (Straßenbau, Erdbau, Mauerer-, Zimmerer-, Tischler-, Schlosser-, Reinigungsarbeiten und Transporte), Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Wanderwege, Bäume (Kronenpflege), Reinigung des Stadtgebietes, Unterstützung bei Veranstaltungen, Unterhaltung des Betriebshofes, Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge und Geräte, Ausführung des Winterdienstes auf Straßen und Gehwegen, Unterhaltungsarbeiten mit Mitarbeitern von Zeitarbeitsfirmen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung von Bänken

### Ziele/ Bemerkungen

Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes, Vorhalten eines nachfrageorientierten und leistungsfähigen Serviceangebotes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den städt. Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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 4321090 Entgelte für Dienstleistungen	5.811,47 5.811,47	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.600 3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,59	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.041,59	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.646,98	202.100	152.100	152.900	153.600	154.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	79.646,98	200.000	150.000	150.800	151.500	152.300
		Kostenerstattungen für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Straßenreinigung, wie z.B. Winterdienst (Wegfall Papierkorbentleerung, da nicht mehr gebührenfähig)						
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.300	32.300	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	32.000	32.000	0	0	0
		Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge						
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	87.500,04	243.200	193.200	161.700	162.500	163.400
50	11	Personalaufwendungen	1.605.698,02	1.795.700	1.778.300	1.796.100	1.813.800	1.831.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.239.055,51	1.374.900	1.379.300	1.393.100	1.406.900	1.420.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5731	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Produkt	573110	Städtischer Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.800	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	103.357,61	139.600	<b>115.600</b>	116.800	117.900	119.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	252.769,57	268.500	<b>270.700</b>	273.400	276.100	278.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	10.515,33	7.000	<b>7.000</b>	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.235,27	389.500	<b>370.700</b>	372.500	374.300	376.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt	52.797,87	57.200	<b>54.500</b>	54.800	55.000	55.300
		Wartungsverträge 11.700 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 12.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 32.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- und Sielleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Pauschale Kürzung Gesamtbetrag: - 7.700 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.641,55	60.100	<b>60.100</b>	60.400	60.700	61.000
		Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und baumchirurgische Maßnahmen (ohne Straßenbegleitgrün, s. Produkt 541001) 26.200 Euro						
		Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger 6.100 Euro						
		Kronpflegearbeiten 20.000 Euro						
		Ergänzung/Ersatz Papierkörbe und Bänke 7.300 Euro						
		Baumkauf (Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung) 500 Euro						
		5241010 Reinigung	20.069,24	19.500	<b>19.500</b>	19.600	19.700	19.800
		5241020 Heizung	35.654,35	35.000	<b>40.900</b>	41.100	41.300	41.500
		Ansatz lt. Abschlagszahlungen						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	9.988,78	11.500	<b>10.500</b>	10.600	10.600	10.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	628,62	600	<b>600</b>	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	8.183,96	8.200	<b>8.500</b>	8.500	8.600	8.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.183,49	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		5251010 Betriebsstoffe	43.204,93	60.000	<b>49.000</b>	49.200	49.500	49.700
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	50.697,35	65.000	<b>54.000</b>	54.300	54.500	54.800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	17.837,77	18.600	<b>14.300</b>	14.400	14.400	14.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.409,35	10.900	<b>15.900</b>	16.000	16.100	16.100



## Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5731	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Produkt	573110	Städtischer Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst	6.605,85	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.063,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	19.779,44	22.000	22.000	22.100	22.200	22.300
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	589,46	600	600	600	600	600
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat 6.000 Euro Gassi-Beutel 2.500 Euro	6.899,59	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.506,91	18.900	24.100	24.200	24.200	24.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	218,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Bedarf zum Auffangen der Mehrarbeit im Bereich der gärtnerischen Tätigkeiten	9.148,16	9.500	14.500	14.600	14.600	14.700
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme am Winterdienst im Notfall durch Landwirte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Bürobedarf	528,46	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	321,17	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren	2.254,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	36,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.955.440,20	2.417.800	2.386.800	2.406.500	2.426.000	2.445.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.867.940,16	-2.174.600	-2.193.600	-2.244.800	-2.263.500	-2.282.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5731	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Produkt	573110	Städtischer Betriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.867.940,16	-2.174.600	-2.193.600	-2.244.800	-2.263.500	-2.282.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.867.940,16	-2.174.600	-2.193.600	-2.244.800	-2.263.500	-2.282.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.164.792,69	2.032.800	2.053.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.164.792,69	2.032.800	2.053.400	2.053.400	2.053.400	2.053.400
		s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.050,57	114.100	115.800	115.800	115.800	115.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.710,96	104.600	106.300	106.300	106.300	106.300
		Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten des Betriebshofes						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.339,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	192.801,96	-255.900	-256.000	-307.200	-325.900	-344.600



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktverantwortliche/r**

Frau Randau

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes; Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer; Ermittlung und Überwachung des Zahlungseinganges des Anteils an der Einkommenssteuer und der allg. Zuweisungen; Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage

**Ziele/ Bemerkungen**

Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben; Ziel ist es, Haushaltsmittel in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele zur Verfügung zu stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.793.552,80	40.785.000	<b>43.100.100</b>	43.721.600	44.941.700	46.193.200
		4011000 Grundsteuer A	24.607,60	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		4012000 Grundsteuer B	4.330.944,29	4.330.000	<b>4.355.000</b>	4.398.500	4.442.500	4.487.000
		Anhebung des Hebesatzes gem. Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfond auf mind. 390 % (von 370%) ab 2015						
		4013000 Gewerbesteuer	19.102.134,21	17.600.000	<b>18.500.000</b>	18.685.000	18.871.800	19.060.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Planung nach November-Steuerschätzung 2016: 1.218 Mio. Euro x 0,0135052	15.137.977,00	15.530.900	<b>16.449.300</b>	17.232.600	18.110.400	19.028.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Planung nach November-Steuerschätzung 2016: 156 Mio. Euro x 0,012873822	1.563.382,00	1.622.100	<b>2.008.300</b>	1.557.700	1.622.100	1.673.500
		4031000 Vergnügungssteuer	117.178,07	116.000	<b>133.000</b>	133.000	133.000	133.000
		4032000 Hundesteuer Anhebung in Anlehnung an den Haushaltskonsolidierungserlass auf 90 Euro/erster Hund ab 2015 (+15,00 Euro/Hund, weitere Hunde +45,00 Euro/Hund)	118.765,63	116.000	<b>121.000</b>	121.000	121.000	121.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Planung nach Haushaltserlass 2017: 111,7 Mio. EUR x 0,0135052	1.398.564,00	1.445.000	<b>1.508.500</b>	1.568.800	1.615.900	1.664.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.072,00	775.300	<b>951.400</b>	960.900	1.008.900	1.049.300
		4131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	798.072,00	775.300	<b>951.400</b>	960.900	1.008.900	1.049.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	280.964,33	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	251.224,25	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	29.164,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	575,48	0	<b>0</b>	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	42.872.589,13	41.660.300	44.151.500	44.782.500	46.050.600	47.342.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.577,48	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	43.458,00	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	1.119,48	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.016.956,36	15.875.700	16.930.600	17.255.900	17.626.900	18.160.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.499.351,00	3.113.900	3.273.100	3.305.900	3.338.900	3.372.300
		Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 69 %						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	922.668,00	801.700	955.600	1.038.500	1.096.700	1.113.900
		5372001 Kreisumlage	10.672.269,36	11.158.400	11.746.300	11.873.000	12.094.600	12.559.900
		Senkung des Kreisumlagesatzes von 35,75% um 1,25% auf 34,5%						
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	922.668,00	801.700	955.600	1.038.500	1.096.700	1.113.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.474,72	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	67.772,72	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	85,00	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	7.617,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.137.008,56	15.875.700	16.930.600	17.255.900	17.626.900	18.160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.735.580,57	25.784.600	27.220.900	27.526.600	28.423.700	29.182.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.631,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	89.631,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-89.631,25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.645.949,32	25.684.600	27.120.900	27.426.600	28.323.700	29.082.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	26.645.949,32	25.684.600	27.120.900	27.426.600	28.323.700	29.082.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26.645.949,32	25.684.600	27.120.900	27.426.600	28.323.700	29.082.500



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortliche/r**

Frau Randau

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung (Finanzhaushalt); Im Ergebnishaushalt Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren

**Ziele/ Bemerkungen**

Optimierung des Schuldenportfolios, Sicherstellung der Liquidität

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	362.307,38	284.100	397.200	397.200	397.200	397.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	308.742,00	229.200	260.000	260.000	260.000	260.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	53.565,38	54.900	137.200	137.200	137.200	137.200
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>362.307,38</b>	<b>284.100</b>	<b>397.200</b>	<b>397.200</b>	<b>397.200</b>	<b>397.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.444.489,89	470.800	376.400	380.200	383.900	387.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.663,30	39.600	57.800	58.400	59.000	59.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.132.074,00	324.300	281.200	284.000	286.800	289.600
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	66.600	0	0	0	0
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	265.407,42	0	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	345,17	40.300	37.400	37.800	38.100	38.500
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.444.489,89</b>	<b>470.800</b>	<b>376.400</b>	<b>380.200</b>	<b>383.900</b>	<b>387.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.082.182,51</b>	<b>-186.700</b>	<b>20.800</b>	<b>17.000</b>	<b>13.300</b>	<b>9.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	160,19	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	160,19	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	927.887,38	962.100	935.100	870.700	855.300	840.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen I-Fond-Darlehen	68.289,70	82.100	95.100	90.700	85.300	79.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Kredite	859.333,87	860.000	820.000	760.000	750.000	741.000
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite unter Annahme anhaltend niedriger Zinsen und guter Liquiditätsslage	263,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-927.727,19</b>	<b>-962.100</b>	<b>-935.100</b>	<b>-870.700</b>	<b>-855.300</b>	<b>-840.200</b>



Gemeinde: 01 Reinbek

---

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.009.909,70	-1.148.800	-914.300	-853.700	-842.000	-830.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.009.909,70	-1.148.800	-914.300	-853.700	-842.000	-830.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.009.909,70	-1.148.800	-914.300	-853.700	-842.000	-830.600

---

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*