



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2017	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	80.400	0	80.400	80.700	81.100	81.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.900	6.300	273.200	245.900	247.300	248.400
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0	6.300	6.300	0	0	0
		außerplanmäßige Aufwendung gem. Bericht						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.900	6.300	520.200	494.400	497.200	499.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433.500	-6.300	-439.800	-413.700	-416.100	-418.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-433.500	-6.300	-439.800	-413.700	-416.100	-418.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-433.500	-6.300	-439.800	-413.700	-416.100	-418.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-466.500	-6.300	-472.800	-446.700	-449.100	-451.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	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	58.700	0	58.700	58.900	59.100	59.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.100	300	270.400	247.900	249.400	250.400
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0	300	300	0	0	0
		außerplanmäßige Aufwendung gem. Bericht						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.900	300	617.200	596.700	599.900	602.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-558.200	-300	-558.500	-537.800	-540.800	-543.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-558.200	-300	-558.500	-537.800	-540.800	-543.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-558.200	-300	-558.500	-537.800	-540.800	-543.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-592.700	-300	-593.000	-572.300	-575.300	-578.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	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	9.200	0	9.200	9.200	9.300	9.300
52	13	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291018 Prämie Energiesparprojekt außerplanmäßige Aufwendung gem. Bericht	157.700 0	500 500	158.200 500	158.400 0	159.200 0	159.900 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.300	500	363.800	365.300	367.300	369.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.100	-500	-354.600	-356.100	-358.000	-360.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-354.100	-500	-354.600	-356.100	-358.000	-360.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-354.100	-500	-354.600	-356.100	-358.000	-360.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-386.100	-500	-386.600	-388.100	-390.000	-392.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	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	157.200	0	157.200	157.800	158.400	159.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.700	36.000	384.700	296.300	281.700	283.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	73.700	18.000	91.700	74.100	74.400	74.800
		Erweiterung der OGS gem. Vorlage Nr. 2017/50/019						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	4.400	12.900	17.300	4.400	4.400	4.500
		Erweiterung der OGS gem. Vorlage Nr. 2017/50/019						
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0	5.100	5.100	0	0	0
		außerplanmäßige Aufwendung gem. Bericht						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	671.400	36.000	707.400	620.800	608.000	611.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514.200	-36.000	-550.200	-463.000	-449.600	-452.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-514.200	-36.000	-550.200	-463.000	-449.600	-452.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-514.200	-36.000	-550.200	-463.000	-449.600	-452.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-577.600	-36.000	-613.600	-526.400	-513.000	-515.400

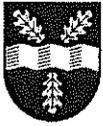


1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(-) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2017	2017	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	570.800	0	570.800	573.400	575.800	578.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.700	4.100	681.800	638.600	641.600	644.800
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0	4.100	4.100	0	0	0
		<i>außerplanmäßige Aufwendung gem. Bericht</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.382.600	4.100	1.386.700	1.347.000	1.353.700	1.360.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-811.800	-4.100	-815.900	-773.600	-777.900	-782.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-811.800	-4.100	-815.900	-773.600	-777.900	-782.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-811.800	-4.100	-815.900	-773.600	-777.900	-782.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.056.600	-4.100	-1.060.700	-1.018.400	-1.022.700	-1.026.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	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	408.700	0	408.700	410.600	412.400	414.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.200	18.600	501.800	470.200	471.400	472.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	65.100	9.900	75.000	65.400	65.800	66.100
		überplanmäßige Aufwendung gem. Bericht						
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.000	7.200	21.200	0	0	0
		überplanmäßige Aufwendung gem. Bericht						
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0	1.500	1.500	0	0	0
		außerplanmäßige Aufwendung gem. Bericht						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.426.600	18.600	1.445.200	1.418.500	1.424.500	1.430.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.017.900	-18.600	-1.036.500	-1.007.900	-1.012.100	-1.016.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.017.900	-18.600	-1.036.500	-1.007.900	-1.012.100	-1.016.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.017.900	-18.600	-1.036.500	-1.007.900	-1.012.100	-1.016.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.044.200	-18.600	-1.062.800	-1.034.200	-1.038.400	-1.042.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	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	42.700	0	42.700	42.900	43.000	43.200
52	13	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400	3.800	91.200	87.800	88.000	88.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	21.700	3.300	25.000	21.800	21.900	22.000
		überplanmäßige Aufwendung gem. Bericht						
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0	500	500	0	0	0
		außerplanmäßige Aufwendung gem. Bericht						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.900	3.800	224.700	222.100	223.100	224.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.200	-3.800	-182.000	-179.200	-180.100	-181.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-178.200	-3.800	-182.000	-179.200	-180.100	-181.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-178.200	-3.800	-182.000	-179.200	-180.100	-181.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.400	-3.800	-193.200	-190.400	-191.300	-192.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	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	873.400	0	873.400	877.500	881.900	886.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	35.000	207.000	107.700	108.300	108.800
		5211010 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i>	160.800	35.000	195.800	96.500	97.000	97.500
		<i>Umwandlung einer Hortgruppe in eine Elementargruppe gem. Beschluss</i>						
		<i>StVV 02.03.2017</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.266.600	35.000	5.301.600	5.228.300	5.255.200	5.281.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.393.200	-35.000	-4.428.200	-4.350.800	-4.373.300	-4.395.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.393.200	-35.000	-4.428.200	-4.350.800	-4.373.300	-4.395.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.393.200	-35.000	-4.428.200	-4.350.800	-4.373.300	-4.395.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.401.200	-35.000	-4.436.200	-4.358.800	-4.381.300	-4.403.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	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	473.100	0	473.100	476.400	407.300	409.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	200	111.200	110.500	111.300	111.900
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0	200	200	0	0	0
		<i>außerplanmäßige Aufwendung gem. Bericht</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.100	200	796.300	802.100	738.200	744.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.000	-200	-323.200	-325.700	-330.900	-335.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-323.000	-200	-323.200	-325.700	-330.900	-335.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-323.000	-200	-323.200	-325.700	-330.900	-335.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369.900	-200	-370.100	-372.600	-377.800	-382.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite :

32

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	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	300	0	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	168.000	10.900	178.900	168.800	169.700	170.500
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	38.900	10.900	49.800	39.100	39.300	39.500
		<i>überplanmäßige Aufwendung gem. Bericht</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.500	10.900	195.400	185.400	186.300	187.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.200	-10.900	-195.100	-185.400	-186.300	-187.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-184.200	-10.900	-195.100	-185.400	-186.300	-187.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-184.200	-10.900	-195.100	-185.400	-186.300	-187.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-190.600	-10.900	-201.500	-191.800	-192.700	-193.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	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 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anpassung an die Mai-Steuerschätzung 2017 (incl. Folgejahre): 1.229 Mio. Euro (+11) x 0,0135052	43.100.100	148.500	43.248.600	43.773.600	45.021.700	46.420.200
			16.449.300	148.500	16.597.800	17.259.600	18.177.400	19.230.800
	10	= ordentliche Erträge	44.151.500	148.500	44.300.000	44.834.500	46.130.600	47.569.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.930.600	0	16.930.600	17.255.900	17.626.900	18.160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.220.900	148.500	27.369.400	27.578.600	28.503.700	29.409.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.120.900	148.500	27.269.400	27.478.600	28.403.700	29.309.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	27.120.900	148.500	27.269.400	27.478.600	28.403.700	29.309.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.120.900	148.500	27.269.400	27.478.600	28.403.700	29.309.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***