



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.866,94 | 6.000 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.866,94 | 6.000 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 771,90 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 771,90 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.638,84 | 6.000 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 363.738,28 | 355.800 | 368.900 | ----- | 372.600 | 376.200 | 380.000 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 107.674,02 | 111.700 | 112.400 | ----- | 113.500 | 114.600 | 115.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 64.614,67 | 66.400 | 68.700 | ----- | 69.400 | 70.100 | 70.800 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 156.154,59 | 151.800 | 161.400 | ----- | 163.000 | 164.600 | 166.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.380,64 | 5.800 | 6.000 | ----- | 6.100 | 6.100 | 6.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 13.304,73 | 13.100 | 13.400 | ----- | 13.500 | 13.700 | 13.800 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 17.609,63 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.919,89 | 32.400 | 45.500 | ----- | 39.700 | 39.900 | 40.000 |
| | | 7232000 Leasing | 8.345,27 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.100 | 7.100 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 3.293,18 | 4.400 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.216,60 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.064,84 | 16.000 | 29.700 | ----- | 23.900 | 24.000 | 24.100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 5.983,58 | 6.300 | 5.700 | ----- | 5.700 | 5.800 | 5.800 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 5.983,58 | 6.300 | 5.700 | ----- | 5.700 | 5.800 | 5.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 171.733,96 | 175.300 | 177.300 | ----- | 178.100 | 179.000 | 179.800 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 822,00 | 2.100 | 2.100 | ----- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 155.060,00 | 154.000 | 154.000 | ----- | 154.800 | 155.500 | 156.300 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.004,02 | 2.300 | 2.300 | ----- | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 13.272,23 | 15.900 | 17.900 | ----- | 17.900 | 18.100 | 18.100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 575,71 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 567.375,71 | 569.800 | 597.400 | ----- | 596.100 | 600.900 | 605.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -560.736,87 | -563.800 | -596.800 | ----- | -595.500 | -600.300 | -605.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR</i> | 430,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 430,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 430,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -430,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -561.167,86 | -563.800 | -596.800 | 0 | -595.500 | -600.300 | -605.000 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 285.933,05 | 323.600 | 322.400 | ----- | 325.600 | 328.800 | 332.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 225.655,42 | 252.100 | 251.700 | ----- | 254.200 | 256.700 | 259.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 16.018,06 | 22.000 | 21.900 | ----- | 22.100 | 22.300 | 22.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 44.259,57 | 49.500 | 48.800 | ----- | 49.300 | 49.800 | 50.300 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.096,58 | 7.100 | 8.600 | ----- | 8.600 | 8.700 | 8.700 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.096,58 | 7.100 | 8.600 | ----- | 8.600 | 8.700 | 8.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.216,43 | 15.800 | 15.600 | ----- | 15.600 | 15.700 | 15.700 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 86,30 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 8.130,13 | 15.400 | 15.200 | ----- | 15.200 | 15.300 | 15.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 301.246,06 | 346.500 | 346.600 | ----- | 349.800 | 353.200 | 356.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -301.246,06 | -346.500 | -346.600 | ----- | -349.800 | -353.200 | -356.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -301.246,06 | -346.500 | -346.600 | 0 | -349.800 | -353.200 | -356.600 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.433,60 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 2.433,60 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 531,34 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 531,34 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.010,66 | 13.500 | 18.200 | ---- | 18.300 | 18.400 | 18.500 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 14.465,16 | 12.400 | 17.200 | ---- | 17.300 | 17.400 | 17.500 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 545,50 | 1.100 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.461,42 | 114.100 | 115.100 | ---- | 115.700 | 116.300 | 116.800 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 35.926,00 | 35.800 | 35.800 | ---- | 36.000 | 36.200 | 36.300 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 64.813,68 | 68.200 | 70.600 | ---- | 71.000 | 71.300 | 71.700 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 9.721,74 | 10.100 | 8.700 | ---- | 8.700 | 8.800 | 8.800 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.437,02 | 128.000 | 133.700 | ---- | 134.400 | 135.100 | 135.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 990.570,89 | 1.160.800 | 1.129.500 | ---- | 1.140.700 | 1.152.000 | 1.163.500 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 132.019,04 | 223.100 | 212.400 | ---- | 214.500 | 216.600 | 218.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 355.673,02 | 408.200 | 382.200 | ---- | 386.000 | 389.800 | 393.700 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 1.206,20 | 198.800 | 199.700 | ---- | 201.700 | 203.700 | 205.700 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 25.086,86 | 35.500 | 33.300 | ---- | 33.600 | 34.000 | 34.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 68.478,10 | 80.200 | 74.100 | ---- | 74.800 | 75.600 | 76.300 |
| | | 7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 48.188,16 | 52.000 | 52.000 | ---- | 52.500 | 53.000 | 53.600 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 359.919,51 | 163.000 | 175.800 | ---- | 177.600 | 179.300 | 181.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 387.380,61 | 440.800 | 481.100 | ---- | 480.300 | 482.600 | 485.200 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 208.572,67 | 200.000 | 220.000 | ---- | 221.100 | 222.200 | 223.300 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 125,19 | 6.500 | 4.500 | ---- | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 15.770,16 | 16.000 | 16.000 | ---- | 16.100 | 16.200 | 16.200 |
| | | 7232000 Leasing | 0,00 | 2.500 | 4.600 | ---- | 4.600 | 4.600 | 4.700 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 121.844,54 | 141.400 | 156.400 | ---- | 157.100 | 157.900 | 158.800 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 7.573,06 | 11.000 | 10.800 | ---- | 10.800 | 10.900 | 11.000 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 400 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 28.397,09 | 53.000 | 53.000 | ---- | 53.300 | 53.500 | 53.800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.097,90 | 10.000 | 15.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.299.506,59 | 1.275.000 | 1.426.900 | ---- | 1.449.700 | 1.485.100 | 1.522.000 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24.433,99 | 25.700 | 25.700 | ---- | 25.800 | 26.000 | 26.100 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 30.875,02 | 28.000 | 30.000 | ---- | 30.200 | 30.300 | 30.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 71.555,06 | 98.800 | 97.700 | ---- | 90.100 | 90.700 | 91.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.294,48 | 16.000 | 17.000 | ---- | 17.100 | 17.200 | 17.300 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 18.202,68 | 16.500 | 18.500 | ---- | 18.600 | 18.700 | 18.800 |
| | | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betgl. und Sonderverm. | 1.081.122,49 | 1.035.000 | 1.183.000 | ---- | 1.212.600 | 1.246.600 | 1.282.500 |
| | | 7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 58.022,87 | 55.000 | 55.000 | ---- | 55.300 | 55.600 | 55.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.677.458,09 | 2.876.600 | 3.037.500 | ---- | 3.070.700 | 3.119.700 | 3.170.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.549.021,07 | -2.748.600 | -2.903.800 | ---- | -2.936.300 | -2.984.600 | -3.035.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 32.130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 32.130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.586,69 | 65.800 | 42.500 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 08000000: Anschaffung eines Informationsstands für Öffentlichkeitsarbeit 7.500 Euro | 5.945,07 | 31.800 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR Div. Kleinbeschaffungen (Büromöbel, Ersatzbeschaffungen, u.a.) incl. Möbel wg. Umzügen innerhalb des Rathauses 25.000 Euro Besucherstühle (sukzessiver Austausch; u.a. Sitzungssaal, Besucher Rathaus) 10.000 Euro | 10.641,62 | 34.000 | 35.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 113.255,36 | 0 | 451.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>113.255,36</i> | <i>0</i> | <i>451.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Erweiterung der Elektroinstallationen im Sitzungssaal wg. papierlosem Sitzungsdienst 22.500 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>Ertüchtigung Barmschutz 1. OG (Flur, Sitzungssaal) 75.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>Installation einer Ladebox für E-Dienstwagen 4.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>Umbau des Gebäudes Hamburger Straße 3 für die Nutzung durch die Verwaltung 350.000 Euro (davon 200 TEUR aus erspartem Grunderwerbskosten)</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 161.972,15 | 65.800 | 494.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -161.972,15 | -65.800 | -494.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.710.993,22 | -2.814.400 | -3.397.800 | 0 | -2.961.300 | -3.009.600 | -3.060.000 |



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 |
| Projekt | 006 | Energetische Gebäudesanierung Rathaus |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 4.212.500 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 4.212.500 |
| | | 2021: Planungskosten für energetische Sanierung/Modernisierung 425.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2022: Fassaden- und Fenstererneuerung, incl. Dach 4.212.500 Euro | | | | | | | |
| | | 2023/2024: Brandschutztechnische Ertüchtigung und Sanierung/Optimierung der technischen Gebäudeausstattung jew. 4.075.000 Euro | | | | | | | |
| | | Gesamtbedarf der Baumaßnahme: 12.787.500 Euro | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 4.212.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.000 | -4.212.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.000 | -4.212.500 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 186.519,09 | 198.800 | 211.100 | ----- | 213.200 | 215.300 | 217.500 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 42.159,49 | 31.800 | 32.000 | ----- | 32.300 | 32.600 | 33.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 78.588,20 | 115.200 | 123.500 | ----- | 124.700 | 126.000 | 127.200 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 42.346,00 | 14.100 | 15.800 | ----- | 16.000 | 16.100 | 16.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.278,62 | 10.100 | 10.800 | ----- | 10.900 | 11.000 | 11.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 15.055,97 | 22.600 | 24.000 | ----- | 24.200 | 24.500 | 24.700 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 3.090,81 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.669,74 | 5.000 | 3.400 | ----- | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.669,74 | 5.000 | 3.400 | ----- | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 58,80 | 3.500 | 17.600 | ----- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 50,00 | 100 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 8,80 | 3.400 | 17.400 | ----- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 190.247,63 | 207.300 | 232.100 | ----- | 220.200 | 222.300 | 224.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -190.247,63 | -207.300 | -232.100 | ----- | -220.200 | -222.300 | -224.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -190.247,63 | -207.300 | -232.100 | 0 | -220.200 | -222.300 | -224.600 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 879,78 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 879,78 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 48,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19,05 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19,05 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.655,42 | 8.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.157,68 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.976,74 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 8.521,00 | 8.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 80.914,69 | 53.000 | 53.000 | ---- | 53.300 | 53.500 | 53.800 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen | 80.914,69 | 53.000 | 53.000 | ---- | 53.300 | 53.500 | 53.800 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.516,94 | 61.200 | 61.200 | ---- | 61.500 | 61.800 | 62.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 670.888,11 | 682.700 | 702.200 | ---- | 709.200 | 716.300 | 723.300 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 168.239,92 | 178.200 | 175.800 | ---- | 177.600 | 179.300 | 181.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 316.289,38 | 317.200 | 330.400 | ---- | 333.700 | 337.000 | 340.300 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 89.478,00 | 87.800 | 93.500 | ---- | 94.400 | 95.400 | 96.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 21.657,70 | 27.600 | 28.800 | ---- | 29.100 | 29.400 | 29.700 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 64.525,76 | 62.300 | 64.100 | ---- | 64.700 | 65.400 | 66.000 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 10.697,35 | 9.600 | 9.600 | ---- | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.645,50 | 10.100 | 10.300 | ---- | 10.400 | 10.400 | 10.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.713,50 | 9.900 | 10.100 | ---- | 10.200 | 10.200 | 10.300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.172,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.760,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 47.363,77 | 31.800 | 43.800 | ---- | 35.900 | 36.100 | 36.200 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 99,88 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.640,00 | 6.700 | 6.700 | ---- | 6.700 | 6.800 | 6.800 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 40.564,89 | 25.000 | 37.000 | ---- | 29.100 | 29.200 | 29.300 |
| | | 7482000 Säumniszuschläge | 59,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 727.897,38 | 724.600 | 756.300 | ---- | 755.500 | 762.800 | 770.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -630.380,44 | -663.400 | -695.100 | ---- | -694.000 | -701.000 | -707.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -630.380,44 | -663.400 | -695.100 | 0 | -694.000 | -701.000 | -707.900 |



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) |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.788,66 | 1.700 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 1.788,66 | 1.700 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 260.746,20 | 201.100 | 196.300 | ----- | 197.200 | 198.200 | 199.300 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | 260.746,20 | 201.100 | 196.300 | ----- | 197.200 | 198.200 | 199.300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 231,08 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 231,08 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.765,94 | 202.800 | 198.000 | ----- | 198.900 | 199.900 | 201.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 561.185,47 | 740.000 | 737.100 | ----- | 744.500 | 751.900 | 759.200 |
| | | <i>7011000 Beamte/-innen</i> | 65.496,11 | 71.600 | 67.400 | ----- | 68.100 | 68.700 | 69.400 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 367.043,16 | 493.200 | 492.600 | ----- | 497.500 | 502.500 | 507.400 |
| | | <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> | 28.005,00 | 27.500 | 30.700 | ----- | 31.000 | 31.300 | 31.600 |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 22.732,51 | 42.900 | 42.900 | ----- | 43.300 | 43.800 | 44.200 |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 73.486,87 | 96.800 | 95.500 | ----- | 96.500 | 97.400 | 98.400 |
| | | <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | 4.421,82 | 8.000 | 8.000 | ----- | 8.100 | 8.200 | 8.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 173.480,86 | 135.900 | 192.800 | ----- | 193.700 | 197.700 | 198.500 |
| | | <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | 51.041,71 | 80.000 | 136.300 | ----- | 137.000 | 137.700 | 138.300 |
| | | <i>7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i> | 255,57 | 6.200 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| | | <i>7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> | 85.431,72 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 30.235,93 | 34.300 | 35.600 | ----- | 35.800 | 35.900 | 36.100 |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | 904,31 | 1.300 | 1.300 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 750,44 | 300 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 4.861,18 | 7.800 | 7.400 | ----- | 7.400 | 7.500 | 7.500 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 0,00 | 6.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.417,93 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i> | 2.057,18 | 2.100 | 2.100 | ----- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | <i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | 360,75 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.793,27 | 19.500 | 80.100 | ----- | 20.200 | 20.300 | 20.300 |



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) |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 14.458,60 | 19.400 | 80.000 | ---- | 20.100 | 20.200 | 20.200 |
| | | 7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen | 334,67 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 751.877,53 | 897.900 | 1.012.500 | ---- | 960.900 | 972.400 | 980.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -489.111,59 | -695.100 | -814.500 | ---- | -762.000 | -772.500 | -779.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.102,09 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 0700000: Zentrale Beschaffung von Maschinen und Werkzeugen für alle GIM-Bereiche und objektunabhängigen Einsatz 9.000 Euro | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgr. v. 1.000 EUR und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 0791000: Zentrale Beschaffung von Maschinen und Werkzeugen für alle GIM-Bereiche und objektunabhängigen Einsatz 6.000 Euro | 1.102,09 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.102,09 | 5.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.102,09 | -5.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -490.213,68 | -700.100 | -834.500 | 0 | -767.000 | -777.500 | -784.500 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>130,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 52.256,89 | 55.600 | 57.800 | ----- | 58.400 | 59.000 | 59.600 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>40.931,85</i> | <i>43.300</i> | <i>45.000</i> | <i>-----</i> | <i>45.500</i> | <i>45.900</i> | <i>46.400</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.841,45</i> | <i>3.800</i> | <i>4.000</i> | <i>-----</i> | <i>4.000</i> | <i>4.100</i> | <i>4.100</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>8.483,59</i> | <i>8.500</i> | <i>8.800</i> | <i>-----</i> | <i>8.900</i> | <i>9.000</i> | <i>9.100</i> |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.218,02 | 9.200 | 9.300 | ----- | 9.300 | 9.400 | 9.400 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>6.497,36</i> | <i>7.000</i> | <i>7.100</i> | <i>-----</i> | <i>7.100</i> | <i>7.200</i> | <i>7.200</i> |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | <i>1.720,66</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>-----</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 835,32 | 1.900 | 1.900 | ----- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>835,32</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>-----</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 61.310,23 | 66.700 | 69.000 | ----- | 69.600 | 70.300 | 70.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -61.180,23 | -66.600 | -68.900 | ----- | -69.500 | -70.200 | -70.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -61.180,23 | -66.600 | -68.900 | 0 | -69.500 | -70.200 | -70.800 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 53.133,06 | 70.300 | 75.000 | ----- | 75.800 | 76.500 | 77.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 41.077,87 | 54.700 | 58.500 | ----- | 59.100 | 59.700 | 60.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.682,59 | 4.800 | 5.100 | ----- | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 8.372,60 | 10.800 | 11.400 | ----- | 11.500 | 11.600 | 11.700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.035,34 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.035,34 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.071,74 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.071,74 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 55.240,14 | 76.300 | 81.000 | ----- | 81.800 | 82.500 | 83.300 |
| | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -55.240,14 | -76.300 | -81.000 | ----- | -81.800 | -82.500 | -83.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -55.240,14 | -76.300 | -81.000 | 0 | -81.800 | -82.500 | -83.300 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 3.800 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| | | <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>6.000,00</i> | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | ----- | <i>3.800</i> | <i>3.800</i> | <i>3.900</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.202,12 | 15.000 | 30.900 | ----- | 31.100 | 31.200 | 31.400 |
| | | <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | <i>15.202,12</i> | <i>15.000</i> | <i>30.900</i> | ----- | <i>31.100</i> | <i>31.200</i> | <i>31.400</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.202,12 | 18.800 | 34.700 | ----- | 34.900 | 35.000 | 35.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 529.214,64 | 620.300 | 607.800 | ----- | 613.800 | 619.900 | 626.100 |
| | | <i>7011000 Beamte/-innen</i> | <i>220.842,40</i> | <i>267.500</i> | <i>262.300</i> | ----- | <i>264.900</i> | <i>267.500</i> | <i>270.200</i> |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>101.449,35</i> | <i>123.000</i> | <i>123.200</i> | ----- | <i>124.400</i> | <i>125.700</i> | <i>126.900</i> |
| | | <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> | <i>169.788,00</i> | <i>182.900</i> | <i>175.600</i> | ----- | <i>177.400</i> | <i>179.100</i> | <i>180.900</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>5.043,82</i> | <i>10.700</i> | <i>10.800</i> | ----- | <i>10.900</i> | <i>11.000</i> | <i>11.100</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>20.104,55</i> | <i>24.200</i> | <i>23.900</i> | ----- | <i>24.100</i> | <i>24.400</i> | <i>24.600</i> |
| | | <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | <i>11.986,52</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | ----- | <i>12.100</i> | <i>12.200</i> | <i>12.400</i> |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.500,80 | 11.800 | 12.200 | ----- | 12.200 | 12.300 | 12.400 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>5.340,80</i> | <i>7.800</i> | <i>8.200</i> | ----- | <i>8.200</i> | <i>8.300</i> | <i>8.300</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>3.160,00</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | ----- | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.100</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16.177,78 | 20.900 | 22.900 | ----- | 22.900 | 23.100 | 23.200 |
| | | <i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | <i>122,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | ----- | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>460,00</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | ----- | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>15.595,78</i> | <i>20.200</i> | <i>22.200</i> | ----- | <i>22.200</i> | <i>22.400</i> | <i>22.500</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 553.893,22 | 653.000 | 642.900 | ----- | 648.900 | 655.300 | 661.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -532.691,10 | -634.200 | -608.200 | ----- | -614.000 | -620.300 | -626.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -532.691,10 | -634.200 | -608.200 | 0 | -614.000 | -620.300 | -626.400 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | ----- | 0 | 9.000 | 9.000 |
| | | <i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i> | <i>0,00</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | ----- | <i>0</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.000 | 9.000 | ----- | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 15.976,95 | 13.700 | 13.700 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | <i>15.931,66</i> | <i>11.400</i> | <i>11.400</i> | ----- | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> | ----- | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> | <i>45,29</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | ----- | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.754,51 | 52.000 | 47.000 | ----- | 9.000 | 5.000 | 0 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>15.754,51</i> | <i>52.000</i> | <i>47.000</i> | ----- | <i>9.000</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 31.731,46 | 65.700 | 60.700 | ----- | 9.000 | 5.000 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -31.731,46 | -56.700 | -51.700 | ----- | -9.000 | 4.000 | 9.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -31.731,46 | -56.700 | -51.700 | 0 | -9.000 | 4.000 | 9.000 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.309,11 | 22.500 | 22.500 | ---- | 22.600 | 22.700 | 22.800 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 26.309,11 | 22.500 | 22.500 | ---- | 22.600 | 22.700 | 22.800 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.077,49 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 3.077,49 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 90.608,66 | 95.000 | 95.000 | ---- | 95.500 | 96.000 | 96.400 |
| | | 6561000 Bußgelder | 90.608,66 | 95.000 | 95.000 | ---- | 95.500 | 96.000 | 96.400 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.995,26 | 123.600 | 123.600 | ---- | 124.200 | 124.900 | 125.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 327.062,02 | 373.700 | 373.800 | ---- | 377.500 | 381.200 | 384.900 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 98.269,01 | 123.600 | 71.200 | ---- | 71.900 | 72.600 | 73.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 115.296,50 | 132.100 | 190.500 | ---- | 192.400 | 194.300 | 196.200 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 80.036,00 | 76.500 | 54.600 | ---- | 55.100 | 55.700 | 56.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.965,06 | 11.500 | 16.600 | ---- | 16.800 | 16.900 | 17.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 23.224,93 | 26.000 | 36.900 | ---- | 37.300 | 37.600 | 38.000 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.270,52 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.172,85 | 32.400 | 33.700 | ---- | 33.800 | 34.000 | 34.200 |
| | | 7232000 Leasing | 0,00 | 0 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 395,81 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.014,39 | 2.200 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 461,79 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.201,40 | 6.400 | 6.100 | ---- | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 14.099,46 | 23.000 | 22.000 | ---- | 22.100 | 22.200 | 22.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.130,13 | 9.600 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.100 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.174,00 | 1.200 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 6.484,98 | 8.400 | 10.800 | ---- | 10.800 | 10.800 | 10.900 |
| | | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund | 471,15 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 355.365,00 | 415.700 | 419.500 | ---- | 423.300 | 427.200 | 431.200 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -235.369,74 | -292.100 | -295.900 | - - - - | -299.100 | -302.300 | -305.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 2.885,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.885,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 2.885,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>Geschwindigkeitsanzeige (Schulwegsicherung Schulstr.) 2.500 Euro</i> <i>Ersatz 2 mobiler Anzeigen mit Datenerfassung 7.000 EUR</i> | 2.885,75 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.885,75 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.885,75 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -235.369,74 | -292.100 | -305.400 | 0 | -299.100 | -302.300 | -305.800 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.499,51 | 206.300 | 206.300 | ----- | 207.300 | 208.400 | 209.400 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 215.499,51 | 206.300 | 206.300 | ----- | 207.300 | 208.400 | 209.400 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.630,30 | 3.300 | 3.300 | ----- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 2.459,74 | 1.800 | 1.800 | ----- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.170,56 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.530,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6561000 Bußgelder | 1.530,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.659,81 | 209.800 | 209.800 | ----- | 210.800 | 211.900 | 212.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 410.313,08 | 425.100 | 475.900 | ----- | 480.700 | 485.400 | 490.200 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 100.760,53 | 104.600 | 105.300 | ----- | 106.400 | 107.400 | 108.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 203.050,80 | 208.000 | 243.000 | ----- | 245.400 | 247.900 | 250.300 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 50.482,00 | 49.500 | 55.300 | ----- | 55.900 | 56.400 | 57.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.164,21 | 18.100 | 21.200 | ----- | 21.400 | 21.600 | 21.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 41.207,41 | 40.900 | 47.100 | ----- | 47.600 | 48.000 | 48.500 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 648,13 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.070,02 | 6.100 | 7.600 | ----- | 7.400 | 7.500 | 7.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.923,06 | 5.700 | 7.200 | ----- | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 146,96 | 400 | 400 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 25.200 | 25.200 | ----- | 25.300 | 25.500 | 25.600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 25.200 | 25.200 | ----- | 25.300 | 25.500 | 25.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 158.836,78 | 191.200 | 192.100 | ----- | 193.000 | 194.100 | 194.900 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 124.265,04 | 141.600 | 142.500 | ----- | 143.200 | 143.900 | 144.600 |
| | | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund | 8.593,12 | 6.700 | 6.700 | ----- | 6.700 | 6.800 | 6.800 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 19.478,62 | 15.500 | 15.500 | ----- | 15.600 | 15.700 | 15.700 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 6.500,00 | 27.400 | 27.400 | ----- | 27.500 | 27.700 | 27.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 574.219,88 | 647.600 | 700.800 | ----- | 706.400 | 712.500 | 718.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -352.560,07 | -437.800 | -491.000 | ----- | -495.600 | -500.600 | -505.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -352.560,07 | -437.800 | -491.000 | 0 | -495.600 | -500.600 | -505.300 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.996,05 | 127.400 | 127.400 | ----- | 128.000 | 128.700 | 129.300 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 114.996,05 | 127.400 | 127.400 | ----- | 128.000 | 128.700 | 129.300 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.595,00 | 40.200 | 37.200 | ----- | 37.400 | 37.500 | 37.700 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 20.700,00 | 37.500 | 34.500 | ----- | 34.700 | 34.800 | 35.000 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.895,00 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.900,00 | 107.600 | 112.300 | ----- | 112.900 | 113.400 | 114.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 112.900,00 | 107.600 | 112.300 | ----- | 112.900 | 113.400 | 114.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.491,05 | 275.200 | 276.900 | ----- | 278.300 | 279.600 | 281.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 334.715,29 | 465.200 | 465.500 | ----- | 470.200 | 474.800 | 479.500 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 119.135,76 | 108.000 | 107.000 | ----- | 108.100 | 109.100 | 110.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 108.627,82 | 228.900 | 225.300 | ----- | 227.600 | 229.800 | 232.100 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 68.868,33 | 56.400 | 62.900 | ----- | 63.500 | 64.200 | 64.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.150,59 | 19.900 | 19.600 | ----- | 19.800 | 20.000 | 20.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 22.051,80 | 45.000 | 43.700 | ----- | 44.100 | 44.600 | 45.000 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 7.880,99 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.597,25 | 47.400 | 44.100 | ----- | 44.300 | 44.400 | 44.700 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20.700,00 | 37.500 | 34.500 | ----- | 34.700 | 34.800 | 35.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.107,65 | 6.700 | 4.800 | ----- | 4.800 | 4.800 | 4.900 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.570,60 | 2.900 | 2.900 | ----- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 219,00 | 300 | 1.900 | ----- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.799,11 | 7.400 | 9.300 | ----- | 9.300 | 9.300 | 9.400 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 270,00 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.529,11 | 7.000 | 8.900 | ----- | 8.900 | 8.900 | 9.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 364.111,65 | 520.000 | 518.900 | ----- | 523.800 | 528.500 | 533.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -113.620,60 | -244.800 | -242.000 | ----- | -245.500 | -248.900 | -252.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 332,01 | 2.500 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 2.500 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ersatzbeschaffung Frankiermaschine (Verschiebung aus 2018) | | | | | | | |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 332,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 332,01 | 2.500 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -332,01 | -2.500 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -113.952,61 | -247.300 | -244.600 | 0 | -245.500 | -248.900 | -252.600 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.941,72 | 15.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.941,72 | 15.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.673,00 | 1.300 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 2.673,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 1.300 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.614,72 | 16.400 | 1.400 | ---- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 234.306,46 | 249.100 | 230.600 | ---- | 232.900 | 235.200 | 237.500 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 48.443,36 | 51.400 | 34.100 | ---- | 34.400 | 34.800 | 35.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 47.906,20 | 66.500 | 75.800 | ---- | 76.600 | 77.300 | 78.100 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 23.879,33 | 15.100 | 8.700 | ---- | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 35.006,00 | 34.400 | 30.700 | ---- | 31.000 | 31.300 | 31.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.294,11 | 5.800 | 6.600 | ---- | 6.700 | 6.700 | 6.800 |
| | | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 1.164,87 | 1.400 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen | 1.279,44 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 9.748,68 | 13.100 | 14.700 | ---- | 14.800 | 15.000 | 15.100 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 4.507,54 | 3.000 | 1.100 | ---- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 57.376,20 | 53.400 | 53.400 | ---- | 53.900 | 54.500 | 55.000 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 1.700,73 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 342.298,74 | 362.200 | 476.800 | ---- | 496.300 | 453.100 | 455.500 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 60.128,58 | 79.100 | 106.000 | ---- | 106.500 | 107.100 | 107.600 |
| | | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich | 3.355,03 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 203,43 | 1.000 | 9.000 | ---- | 28.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 57.881,07 | 65.100 | 65.500 | ---- | 65.800 | 66.100 | 66.500 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 100.560,24 | 82.700 | 122.700 | ---- | 121.700 | 103.800 | 104.200 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 43.777,93 | 41.500 | 41.500 | ---- | 41.700 | 41.900 | 42.100 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 17.996,71 | 30.000 | 42.000 | ---- | 42.200 | 42.400 | 42.600 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 57.623,27 | 60.600 | 84.300 | ---- | 84.600 | 85.000 | 85.700 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 772,48 | 400 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 18.350,12 | 21.200 | 22.600 | ---- | 22.800 | 22.900 | 23.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 18.350,12 | 21.200 | 22.600 | ---- | 22.800 | 22.900 | 23.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 54.592,77 | 66.700 | 69.000 | ---- | 69.400 | 69.700 | 70.100 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 33.540,34 | 40.700 | 43.700 | ---- | 44.000 | 44.100 | 44.400 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.034,50 | 10.800 | 10.800 | ---- | 10.900 | 10.900 | 11.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 11.017,93 | 15.200 | 14.500 | ---- | 14.500 | 14.700 | 14.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 649.548,09 | 699.200 | 799.000 | ---- | 821.400 | 780.900 | 786.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -628.933,37 | -682.800 | -797.600 | ---- | -820.000 | -779.500 | -784.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.063,08 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 160.000 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 45.063,08 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 160.000 |
| | | Förderungen | | | | | | | |
| | | 2021: | | | | | | | |
| | | Drehleiter 170.000 EUR | | | | | | | |
| | | 2022: | | | | | | | |
| | | Tanklöschfahrzeug 60.000 Euro | | | | | | | |
| | | Rüstwagen 100.000 Euro | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 14.403,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 14.403,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 59.466,08 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 160.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 586.792,23 | 772.100 | 352.200 | 1.200.000 | 75.000 | 1.405.000 | 820.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021: | ---- | ---- | ---- | 1.200.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 381.446,44 | 607.400 | 231.300 | 1.200.000 | 25.000 | 1.355.000 | 770.000 |
| | | 2019: | | | | | | | |
| | | Alle Wehren: | | | | | | | |
| | | Allgemeines Gerät pauschal (Atemschutz) 37.200 Euro | | | | | | | |
| | | Allgemeine Geräte: | | | | | | | |
| | | FF Reinbek 59.300 Euro | | | | | | | |
| | | FF Schönningstedt 27.000 Euro | | | | | | | |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | FF Ohe 30.800 Euro | | | | | | | |
| | | Jugendfeuerwehr 5.600 Euro | | | | | | | |
| | | FF Ohe: | | | | | | | |
| | | Kommandowagen 71.400 Euro | | | | | | | |
| | | FF Reinbek: | | | | | | | |
| | | Drehleiter, Verpflichtungsermächtigung für 2021 i.H.v. 1,2 Mio. Euro | | | | | | | |
| | | 2021: | | | | | | | |
| | | FF Reinbek: | | | | | | | |
| | | Drehleiter als VE aus 2019 1,2 Mio. Euro | | | | | | | |
| | | FF Ohe: | | | | | | | |
| | | Einsatzleitwagen 130.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2022: | | | | | | | |
| | | FF Reinbek: | | | | | | | |
| | | Tanklöschfahrzeug, VE aus 2020 320.000 Euro | | | | | | | |
| | | Rüstwagen, VE aus 2020 425.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2020 ff.: | | | | | | | |
| | | Allgemeines Gerät pauschal jew. 25.000 Euro | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 205.345,79 | 164.700 | 120.900 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Kleinbeschaffungen, z.B. Funkmeldeempfänger, Handlampen, Hohlstrahlrohre, Schläuche, Handsäge, Scheinwerfer u.a.: | | | | | | | |
| | | alle Wehren 16.800 Euro | | | | | | | |
| | | OFW Reinbek 8.000 Euro | | | | | | | |
| | | OFW Schönningstedt 5.300 Euro | | | | | | | |
| | | OFW Ohe 7.200 Euro | | | | | | | |
| | | Jugendfeuerwehr 1.600 Euro | | | | | | | |
| | | alle Wehren: | | | | | | | |
| | | Ersatz Funkmeldeempfänger 8.700 Euro | | | | | | | |
| | | Ersatz diverser | | | | | | | |
| | | Atemluftflaschen/-geräte und | | | | | | | |
| | | Einsatzschutzkleidung 45.000 Euro | | | | | | | |
| | | Ersatzbeschaffung Helme 14.500 Euro | | | | | | | |
| | | OFW Reinbek: | | | | | | | |
| | | PC, Monitore 6.900 Euro | | | | | | | |
| | | OFW Schönningstedt: | | | | | | | |
| | | Barcode-Scanner, Laptop, | | | | | | | |
| | | Mobiltelefone 6.900 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.869,36 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|---------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 39.772,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 1.097,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 627.661,59 | 787.100 | 352.200 | 1.200.000 | 75.000 | 1.405.000 | 820.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -568.195,51 | -697.100 | -352.200 | -1.200.000 | -75.000 | -1.235.000 | -660.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.197.128,88 | -1.379.900 | -1.149.800 | -1.200.000 | -895.000 | -2.014.500 | -1.444.700 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz |
| Produkt | 126001 | Ortsfeuerwehren |
| Projekt | 113 | Neubau des Feuerwehrgerätehauses der OFW Reinbek |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.663,03 | 1.001.500 | 501.000 | 7.400.000 | 4.540.000 | 2.860.000 | 0 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i> | ----- | ----- | ----- | 4.540.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i> | ----- | ----- | ----- | 2.860.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 1.663,03 | 1.001.500 | 501.000 | 7.400.000 | 4.540.000 | 2.860.000 | 0 |
| | | <i>Planungs- und Baukosten</i> | | | | | | | |
| | | <i>insgesamt: 8.240.000 EUR,</i> | | | | | | | |
| | | <i>bisher bereitgestellt/</i> | | | | | | | |
| | | <i>in Anspruch genommen: 340.000 Euro,</i> | | | | | | | |
| | | <i>2019 : 500.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>Restkosten B-Plan 112 1.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>VE 2019: 7.400.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2020: 4.540.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2021: 2.860.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.663,03 | 1.001.500 | 501.000 | 7.400.000 | 4.540.000 | 2.860.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.663,03 | -1.001.500 | -501.000 | -7.400.000 | -4.540.000 | -2.860.000 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.663,03 | -1.001.500 | -501.000 | -7.400.000 | -4.540.000 | -2.860.000 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.559,46 | 4.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 1.559,46 | 4.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.559,46 | 4.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.559,46 | -4.500 | -2.500 | ----- | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.559,46 | -4.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.527,00 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>5.527,00</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | ---- | <i>6.000</i> | <i>6.100</i> | <i>6.100</i> |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.287,63 | 19.400 | 19.400 | ---- | 19.500 | 19.600 | 19.700 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>19.287,63</i> | <i>19.300</i> | <i>19.300</i> | ---- | <i>19.400</i> | <i>19.500</i> | <i>19.600</i> |
| | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | ---- | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.128,48 | 47.300 | 34.500 | ---- | 34.700 | 34.800 | 35.100 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>23.928,48</i> | <i>22.800</i> | <i>10.000</i> | ---- | <i>10.100</i> | <i>10.100</i> | <i>10.200</i> |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>24.200,00</i> | <i>24.500</i> | <i>24.500</i> | ---- | <i>24.600</i> | <i>24.700</i> | <i>24.900</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.943,11 | 72.700 | 59.900 | ---- | 60.200 | 60.500 | 60.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 97.327,30 | 97.100 | 99.600 | ---- | 100.600 | 101.600 | 102.600 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>72.836,45</i> | <i>70.700</i> | <i>72.800</i> | ---- | <i>73.500</i> | <i>74.300</i> | <i>75.000</i> |
| | | <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | <i>3.106,13</i> | <i>5.200</i> | <i>5.300</i> | ---- | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> | <i>5.500</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>4.803,72</i> | <i>6.200</i> | <i>6.300</i> | ---- | <i>6.400</i> | <i>6.400</i> | <i>6.500</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>15.326,09</i> | <i>13.900</i> | <i>14.100</i> | ---- | <i>14.200</i> | <i>14.400</i> | <i>14.500</i> |
| | | <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> | <i>1.254,91</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | ---- | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 259.224,49 | 272.300 | 336.000 | ---- | 272.000 | 273.600 | 274.400 |
| | | <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | <i>91.090,48</i> | <i>91.300</i> | <i>146.300</i> | ---- | <i>92.300</i> | <i>92.800</i> | <i>92.800</i> |
| | | <i>7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich</i> | <i>130,65</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | ---- | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> |
| | | <i>7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i> | <i>13.079,74</i> | <i>14.300</i> | <i>12.000</i> | ---- | <i>1.300</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>115.380,02</i> | <i>132.700</i> | <i>142.900</i> | ---- | <i>143.600</i> | <i>144.300</i> | <i>145.000</i> |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>782,58</i> | <i>1.200</i> | <i>1.400</i> | ---- | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>91,23</i> | <i>200</i> | <i>400</i> | ---- | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>1.263,00</i> | <i>1.700</i> | <i>2.200</i> | ---- | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>12.221,41</i> | <i>10.100</i> | <i>9.600</i> | ---- | <i>9.600</i> | <i>9.600</i> | <i>9.700</i> |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | <i>25.185,38</i> | <i>19.100</i> | <i>19.500</i> | ---- | <i>19.500</i> | <i>19.800</i> | <i>19.800</i> |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 90.640,17 | 115.600 | 121.100 | ---- | 121.700 | 122.300 | 122.900 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | <i>90.640,17</i> | <i>115.600</i> | <i>121.100</i> | ---- | <i>121.700</i> | <i>122.300</i> | <i>122.900</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16.134,24 | 33.300 | 33.300 | ---- | 33.500 | 33.600 | 33.800 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 691,35 | 3.300 | 3.300 | ---- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 15.442,89 | 30.000 | 30.000 | ---- | 30.200 | 30.300 | 30.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 463.326,20 | 518.300 | 590.000 | ---- | 527.800 | 531.100 | 533.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -390.383,09 | -445.600 | -530.100 | ---- | -467.600 | -470.600 | -472.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.491,17 | 64.500 | 88.700 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 0700000: | 12.820,71 | 32.700 | 31.600 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Soundfieldanlage f. Hörgeschädigte 4.000 Euro 0800000: | | | | | | | |
| | | 2 Schränke (HWS) 2.400 Euro | | | | | | | |
| | | 2 Interaktive Boards 16.000 Euro 0908000: | | | | | | | |
| | | Anfertigung Möbel durch den SBH 9.200 Euro (2. von 2 Bauabschnitten) | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 0791000: | 7.670,46 | 31.800 | 57.100 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | diverse Kleinbeschaffungen 500 Euro | | | | | | | |
| | | 0891000: | | | | | | | |
| | | diverse Kleinbeschaffungen 1.900 Euro | | | | | | | |
| | | Erstausrüstung Mobiliar Mensa (Tische und Stühle) 28.900 Euro | | | | | | | |
| | | Schulmobiliar (u.a. Regale, Schränke, Vitrine, Bibliotheksschrank, Teppichständer 5.700 Euro | | | | | | | |
| | | Schränke (Werkraum) 2.500 Euro | | | | | | | |
| | | Leuchttisch 800 Euro | | | | | | | |
| | | Stapelbänke f. Klassenräume 2.400 Euro | | | | | | | |
| | | Hocker f. Konrektorenzimmer 1.100 Euro | | | | | | | |
| | | Hocker f. Sonderpädagogik 1.000 Euro | | | | | | | |
| | | Trampolin 900 Euro | | | | | | | |
| | | Audiogerät 300 Euro | | | | | | | |
| | | Trocknungswagen 300 Euro | | | | | | | |
| | | 16 Tablets incl. Aufbewahrungskoffer 10.800 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.911,87 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 47.000 | 450.000 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Einbau eines Prallschutzes i.d. Turnhalle 22.500 Euro Einbau von 3 Geräteraumtoren 7.500 Euro 2021ff.: Herstellung der Barrierefreiheit und Innensanierung des Sportbereichs 2021: Planungskosten 47.000 Euro 2022/2023: je 450.000 Euro | 62.911,87 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 47.000 | 450.000 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ersatz- und Ergänzung vorhandener Spielgeräte (Reck, Tunnelrutsche, Netzschaukel) 8.000 Euro Neu Balancierparcour 17.000 Euro | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 83.403,04 | 64.500 | 143.700 | 0 | 15.000 | 62.000 | 465.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -83.403,04 | -64.500 | -143.700 | 0 | -15.000 | -62.000 | -465.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -473.786,13 | -510.100 | -673.800 | 0 | -482.600 | -532.600 | -937.800 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen |
| Produkt | 211010 | Grundschule Klosterbergen |
| Projekt | 008 | Umbau des ehemaligen Lehrschwimbereiches zur Mensa |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> <i>Zuweisung der Aktiv-Region für den Mensaumbau</i> | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 102.260,78 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 102.260,78 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 102.260,78 | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -102.260,78 | -334.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -102.260,78 | -334.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.893,50 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>2.893,50</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | ----- | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.374,32 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>6.374,32</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | ----- | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.918,62 | 27.500 | 34.500 | ----- | 34.700 | 34.800 | 35.100 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>51.418,62</i> | <i>23.000</i> | <i>30.000</i> | ----- | <i>30.200</i> | <i>30.300</i> | <i>30.500</i> |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | ----- | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.600</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.186,44 | 30.600 | 37.600 | ----- | 37.800 | 37.900 | 38.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 80.885,01 | 91.700 | 91.300 | ----- | 92.300 | 93.100 | 94.100 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>62.467,52</i> | <i>66.500</i> | <i>66.200</i> | ----- | <i>66.900</i> | <i>67.500</i> | <i>68.200</i> |
| | | <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>5.200</i> | <i>5.300</i> | ----- | <i>5.400</i> | <i>5.400</i> | <i>5.500</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>4.292,91</i> | <i>5.800</i> | <i>5.800</i> | ----- | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> | <i>6.000</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>14.124,58</i> | <i>13.100</i> | <i>12.900</i> | ----- | <i>13.000</i> | <i>13.200</i> | <i>13.300</i> |
| | | <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | ----- | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 246.050,95 | 317.900 | 314.500 | ----- | 278.300 | 279.800 | 280.900 |
| | | <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | <i>69.457,74</i> | <i>109.200</i> | <i>82.500</i> | ----- | <i>82.900</i> | <i>83.300</i> | <i>83.700</i> |
| | | <i>7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich</i> | <i>557,29</i> | <i>1.000</i> | <i>9.100</i> | ----- | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | | <i>7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i> | <i>1.515,72</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | ----- | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>23.176,44</i> | <i>25.200</i> | <i>25.200</i> | ----- | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>120.088,33</i> | <i>145.400</i> | <i>150.900</i> | ----- | <i>151.700</i> | <i>152.400</i> | <i>153.100</i> |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>1.203,76</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | ----- | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>175,40</i> | <i>200</i> | <i>400</i> | ----- | <i>400</i> | <i>400</i> | <i>400</i> |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>366,00</i> | <i>1.300</i> | <i>2.200</i> | ----- | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>8.583,08</i> | <i>10.900</i> | <i>19.300</i> | ----- | <i>13.200</i> | <i>13.300</i> | <i>13.300</i> |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | <i>20.927,19</i> | <i>21.800</i> | <i>22.000</i> | ----- | <i>22.000</i> | <i>22.300</i> | <i>22.300</i> |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 174.936,52 | 212.700 | 218.600 | ----- | 219.700 | 220.800 | 221.900 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | <i>174.936,52</i> | <i>212.700</i> | <i>218.600</i> | ----- | <i>219.700</i> | <i>220.800</i> | <i>221.900</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 24.581,60 | 34.600 | 34.800 | ----- | 35.000 | 35.100 | 35.300 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.867,76 | 4.600 | 4.800 | ---- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 22.713,84 | 30.000 | 30.000 | ---- | 30.200 | 30.300 | 30.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 526.454,08 | 656.900 | 659.200 | ---- | 625.300 | 628.800 | 632.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -461.267,64 | -626.300 | -621.600 | ---- | -587.500 | -590.900 | -594.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.336,14 | 58.100 | 53.200 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 9.673,27 | 18.600 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0700000: Kleinflächenaufsitzmäher 4.200 Euro | | | | | | | |
| | | 0800000: 2 Whiteboards 12.000 Euro | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 3.662,87 | 39.500 | 37.000 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 0791000: diverse Kleinbeschaffungen 600 Euro | | | | | | | |
| | | 0891000: diverse Kleinbeschaffungen 2.500 Euro | | | | | | | |
| | | 15 Tablets (Fortführung Konzept) 8.000 Euro | | | | | | | |
| | | Ersatzbeschaffung Mobiliar f. Kunstraum (Regale, Schränke) 7.800 Euro | | | | | | | |
| | | 47 Garderobenschränke 18.100 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 59.751,53 | 0 | 44.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 59.751,53 | 0 | 9.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| | | Einhausung für Müllkühler Mensa 2.500 Euro | | | | | | | |
| | | Installation einer Markise Südseite Mensa 6.500 Euro | | | | | | | |
| | | 2020/2021: Erneuerung Fensterelemente je 85.000 Euro | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neuanlage des Spiel- und Bolzplatzes 35.000 Euro | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 73.087,67 | 58.100 | 97.200 | 0 | 90.600 | 90.600 | 5.600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -73.087,67 | -58.100 | -97.200 | 0 | -90.600 | -90.600 | -5.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -534.355,31 | -684.400 | -718.800 | 0 | -678.100 | -681.500 | -599.600 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen |
| Produkt | 211020 | Grundschule Mühlenredder |
| Projekt | 117 | Erweiterung der Mensa |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>14.332,48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 14.332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -14.332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -14.332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen |
| Produkt | 211020 | Grundschule Mühlenredder |
| Projekt | 119 | Erweiterung der Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.411,14 | 55.000 | 750.000 | 546.000 | 546.000 | 0 | 0 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i> | ----- | ----- | ----- | 546.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 5.411,14 | 55.000 | 750.000 | 546.000 | 546.000 | 0 | 0 |
| | | <i>Gesamtkosten: 1.396.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2017: Planungskosten 45.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2018: Planungskosten 55.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2019: Baukosten 750.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2020: Baukosten 546.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>als Verpflichtungsermächtigung aus 2019</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 5.411,14 | 55.000 | 750.000 | 546.000 | 546.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -5.411,14 | -55.000 | -750.000 | -546.000 | -546.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.411,14 | -55.000 | -750.000 | -546.000 | -546.000 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.152,00 | 15.100 | 22.100 | ----- | 22.200 | 22.400 | 22.400 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 33.272,70 | 8.000 | 15.000 | ----- | 15.100 | 15.200 | 15.200 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 7.100,00 | 7.100 | 7.100 | ----- | 7.100 | 7.200 | 7.200 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 779,30 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.152,00 | 15.200 | 22.200 | ----- | 22.300 | 22.500 | 22.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 47.980,69 | 78.600 | 76.700 | ----- | 77.400 | 78.200 | 78.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 30.582,48 | 56.300 | 54.800 | ----- | 55.300 | 55.900 | 56.400 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.067,00 | 5.200 | 5.300 | ----- | 5.400 | 5.400 | 5.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.386,87 | 4.900 | 4.800 | ----- | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 7.893,01 | 11.100 | 10.700 | ----- | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.051,33 | 1.100 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 149.345,79 | 177.400 | 270.000 | ----- | 164.300 | 165.000 | 165.600 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 35.213,44 | 63.000 | 95.300 | ----- | 63.600 | 63.900 | 63.900 |
| | | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich | 615,60 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 941,58 | 4.500 | 32.000 | ----- | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 20.634,60 | 21.000 | 14.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 70.417,86 | 64.700 | 86.800 | ----- | 72.200 | 72.500 | 72.900 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 748,09 | 1.000 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 400 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.100,00 | 1.700 | 2.200 | ----- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.616,82 | 7.700 | 24.500 | ----- | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.057,80 | 12.800 | 12.800 | ----- | 12.800 | 12.900 | 13.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 46.731,64 | 69.200 | 75.100 | ----- | 75.500 | 75.900 | 76.200 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 46.731,64 | 69.200 | 75.100 | ----- | 75.500 | 75.900 | 76.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 15.418,73 | 42.200 | 27.200 | ----- | 27.300 | 27.500 | 27.600 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 643,73 | 2.200 | 2.200 | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 14.775,00 | 40.000 | 25.000 | ---- | 25.100 | 25.300 | 25.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 259.476,85 | 367.400 | 449.000 | ---- | 344.500 | 346.600 | 348.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -218.324,85 | -352.200 | -426.800 | ---- | -322.200 | -324.100 | -325.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.008,12 | 15.900 | 103.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 15.244,94 | 8.600 | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0700000: | | | | | | | |
| | | Vorsatzmäher f. den Traktor 5.500 Euro | | | | | | | |
| | | Handrasenmäher 1.800 Euro | | | | | | | |
| | | 0800000: | | | | | | | |
| | | 4 Whiteboards (wg. Neugestaltung Klassenräume) 40.000 Euro | | | | | | | |
| | | 0908000: | | | | | | | |
| | | Anfertigung Möbel durch den SBH (Lehrerzimmer) 1.500 Euro | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 7.763,18 | 7.300 | 54.400 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 0791000: | | | | | | | |
| | | diverse Kleinbeschaffungen 500 Euro | | | | | | | |
| | | 0891000: | | | | | | | |
| | | diverse Kleinbeschaffungen 1.200 Euro | | | | | | | |
| | | Regale PC-Raum 900 Euro | | | | | | | |
| | | 20 Bänke f. Klassenräume 4.800 Euro | | | | | | | |
| | | 60 Tische wg. Schulerweiterung 9.000 Euro | | | | | | | |
| | | 8 Regale wg. Schulerweiterung 4.000 Euro | | | | | | | |
| | | Schulmobiliar (u.a. Regale, Bänke, Schränke, Lehrerpult) 7.300 Euro | | | | | | | |
| | | Mensamobiliar (Tische, Tablettwagen, Spinde f. Mitarbeiter) 9.600 Euro | | | | | | | |
| | | Schreibtische, Bürostühle OGS 1.600 Euro | | | | | | | |
| | | Garderobenschränke OGS 1.600 Euro | | | | | | | |
| | | Mobiliar OGS (u.a. Schränke, Tische, Regale, Teppiche) 8.800 Euro | | | | | | | |
| | | Garderobenbänke OGS 1.800 Euro | | | | | | | |
| | | Sonnenschutz OGS 1.200 Euro | | | | | | | |
| | | Sofa, Sessel OGS 900 Euro | | | | | | | |
| | | Schneidemaschine 300 Euro | | | | | | | |
| | | Scanner 200 Euro | | | | | | | |
| | | Büchereiwagen 700 Euro | | | | | | | |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.599,14 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 52.599,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 75.607,26 | 21.200 | 103.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -75.607,26 | -21.200 | -103.200 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -293.932,11 | -373.400 | -530.000 | 0 | -327.200 | -329.100 | -330.800 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen |
| Produkt | 211030 | Grundschule Schönningstedt |
| Projekt | 120 | Erweiterung der Grundschule Schönningstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 620.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 620.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamtkosten: 1.570.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2017: Planungskosten 30.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2018: Baukosten 620.000 Euro | | | | | | | |
| | | VE aus 2018 für | | | | | | | |
| | | 2019: Baukosten 920.000 Euro | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 620.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -620.000 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -620.000 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 490,00 | 2.400 | 2.400 | ----- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 490,00 | 2.400 | 2.400 | ----- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.197,78 | 45.100 | 45.200 | ----- | 45.400 | 45.700 | 45.900 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | 44.984,11 | 44.900 | 45.000 | ----- | 45.200 | 45.500 | 45.700 |
| | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 2.213,67 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.575,09 | 89.500 | 109.500 | ----- | 110.000 | 110.600 | 111.100 |
| | | <i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i> | 2.475,00 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 112.600,09 | 60.000 | 80.000 | ----- | 80.400 | 80.800 | 81.200 |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 26.500,00 | 26.500 | 26.500 | ----- | 26.600 | 26.800 | 26.900 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.262,87 | 137.000 | 157.100 | ----- | 157.800 | 158.700 | 159.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 129.445,45 | 131.700 | 135.800 | ----- | 137.200 | 138.500 | 139.900 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 98.217,67 | 97.700 | 100.900 | ----- | 101.900 | 102.900 | 103.900 |
| | | <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | 2.989,00 | 5.200 | 5.400 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 6.592,97 | 8.500 | 8.800 | ----- | 8.900 | 9.000 | 9.100 |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 20.437,05 | 19.200 | 19.600 | ----- | 19.800 | 20.000 | 20.200 |
| | | <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> | 1.208,76 | 1.100 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 332.745,74 | 409.800 | 435.600 | ----- | 427.800 | 369.800 | 371.500 |
| | | <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | 119.464,47 | 119.200 | 103.000 | ----- | 103.500 | 104.000 | 104.500 |
| | | <i>7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich</i> | 1.791,18 | 1.400 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | <i>7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i> | 5.002,24 | 45.200 | 14.100 | ----- | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | <i>7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> | 0,00 | 0 | 60.000 | ----- | 60.000 | 0 | 0 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 153.510,29 | 197.100 | 210.300 | ----- | 211.300 | 212.500 | 213.400 |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | 306,43 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 91,36 | 100 | 400 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 555,40 | 500 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 22.639,18 | 19.600 | 16.400 | ----- | 16.100 | 16.200 | 16.400 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 29.385,19 | 25.200 | 27.100 | ----- | 27.200 | 27.400 | 27.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 70.909,89 | 91.300 | 115.300 | ----- | 115.900 | 116.500 | 117.000 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 170,99 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 70.738,90 | 91.000 | 115.000 | ---- | 115.600 | 116.200 | 116.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 13.159,64 | 19.400 | 20.200 | ---- | 20.300 | 20.400 | 20.400 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 219,10 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.029,05 | 4.400 | 5.200 | ---- | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 7.911,49 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.100 | 15.200 | 15.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 546.260,72 | 652.200 | 706.900 | ---- | 701.200 | 645.200 | 648.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -356.997,85 | -515.200 | -549.800 | ---- | -543.400 | -486.500 | -489.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung aus dem Programm SANI III für die Sanierung der Mädchen-WC-Anlagen in der alten Sporthalle (s. Kto.7851000) 28.300 Euro | 0,00 | 0 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.431,64 | 41.100 | 48.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 1.219,45 | 12.300 | 29.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0800000: 3 Activeboards 25.000 Euro Schwebebalken 1.100 Euro | | | | | | | |
| | | 0908000: Anfertigung Möbel durch den SBH (Musikraum) 3.500 Euro | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 19.212,19 | 28.800 | 19.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 0791000: diverse Kleinbeschaffungen 500 Euro | | | | | | | |
| | | 0891000: diverse Kleinbeschaffungen 2.000 Euro 16 PC's (Fortsetzung) 10.000 Euro Klassenmobilliar (u.a. Tische, Schränke) 5.000 Euro abschließbare Schränke OGS 1.200 Euro Slacklineset (Sport) 500 Euro | | | | | | | |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 62.905,65 | 226.700 | 112.300 | 0 | 22.000 | 308.000 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 27.244,45 | 50.000 | 106.600 | 0 | 22.000 | 308.000 | 0 |
| | | Sanierung der Mädchen-WC- Anlage in der alten Sporthalle (Förderung s. Kro. 6811000) 56.600 Euro | | | | | | | |
| | | 2019: Planungskosten für die Erweiterung der Klassen- und Betreuungsräume 50.000 Euro (Fortsetzung) | | | | | | | |
| | | 2020/2021: Erweiterung des Verwaltungstraktes für Lehrerschaft, incl. Krankenzimmer und Konrektorzimmer (i.V.m. Sanierung Haus 6) 2020: Planungskosten 22.000 Euro 2021: 308.000 Euro | | | | | | | |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 5.348,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Zaunerneuerung Nordseite 5.700 Euro | 30.312,95 | 176.700 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 83.337,29 | 267.800 | 161.100 | 0 | 27.000 | 313.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -83.337,29 | -267.800 | -132.800 | 0 | -27.000 | -313.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -440.335,14 | -783.000 | -682.600 | 0 | -570.400 | -799.500 | -494.400 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen |
| Produkt | 211040 | Gertrud-Lege-Schule |
| Projekt | 003 | Energetische Gebäudesanierung der Gertrud-Lege-Schule |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.000 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.000 | 0 |
| | | Energetische Gebäudesanierung gem. Konzept (Fortsetzung) | | | | | | | |
| | | 2021: Haus 6 (Verwaltung, s. auch Erweiterung) 187.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2023: Haus 5 544.500 Euro | | | | | | | |
| | | 2024: Haus 2 313.500 Euro | | | | | | | |
| | | 2025: Alte Sporthalle 539.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2026: neue Sporthalle 660.000 Euro | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.000 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187.000 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.815,50 | 5.000 | 5.200 | ----- | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>5.815,50</i> | <i>5.000</i> | <i>5.200</i> | ----- | <i>5.200</i> | <i>5.200</i> | <i>5.300</i> |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.830,71 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>1.830,71</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | ----- | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 523.451,60 | 500.600 | 500.600 | ----- | 503.200 | 505.600 | 508.200 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>492.851,60</i> | <i>470.000</i> | <i>470.000</i> | ----- | <i>472.400</i> | <i>474.700</i> | <i>477.100</i> |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>30.600,00</i> | <i>30.600</i> | <i>30.600</i> | ----- | <i>30.800</i> | <i>30.900</i> | <i>31.100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 531.097,81 | 505.900 | 506.100 | ----- | 508.700 | 511.100 | 513.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 212.630,66 | 227.100 | 233.200 | ----- | 235.600 | 237.800 | 240.300 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>166.649,27</i> | <i>176.100</i> | <i>182.000</i> | ----- | <i>183.800</i> | <i>185.600</i> | <i>187.500</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>11.464,61</i> | <i>15.400</i> | <i>15.900</i> | ----- | <i>16.100</i> | <i>16.200</i> | <i>16.400</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>34.516,78</i> | <i>35.600</i> | <i>35.300</i> | ----- | <i>35.700</i> | <i>36.000</i> | <i>36.400</i> |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 637.687,57 | 747.800 | 772.600 | ----- | 735.800 | 666.500 | 669.700 |
| | | <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | <i>205.236,48</i> | <i>257.200</i> | <i>279.500</i> | ----- | <i>273.500</i> | <i>202.000</i> | <i>203.000</i> |
| | | <i>7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich</i> | <i>3.193,89</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | ----- | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | | <i>7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i> | <i>7.766,52</i> | <i>21.800</i> | <i>34.500</i> | ----- | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> | <i>3.400</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>293.408,22</i> | <i>313.200</i> | <i>307.400</i> | ----- | <i>309.000</i> | <i>310.500</i> | <i>312.000</i> |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>1.411,20</i> | <i>1.400</i> | <i>1.500</i> | ----- | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>74,40</i> | <i>100</i> | <i>1.200</i> | ----- | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.900</i> | ----- | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>26.648,42</i> | <i>50.300</i> | <i>34.300</i> | ----- | <i>33.600</i> | <i>33.600</i> | <i>33.900</i> |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | <i>99.948,44</i> | <i>101.600</i> | <i>110.100</i> | ----- | <i>110.600</i> | <i>111.300</i> | <i>111.700</i> |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 46,64 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | <i>46,64</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | ----- | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 149.473,64 | 264.600 | 245.600 | ----- | 246.800 | 248.000 | 249.300 |
| | | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>657,28</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | ----- | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>15.359,00</i> | <i>14.600</i> | <i>15.600</i> | ----- | <i>15.600</i> | <i>15.700</i> | <i>15.800</i> |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 133.457,36 | 250.000 | 230.000 | ---- | 231.200 | 232.300 | 233.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 999.838,51 | 1.240.300 | 1.252.200 | ---- | 1.219.000 | 1.153.100 | 1.160.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -468.740,70 | -734.400 | -746.100 | ---- | -710.300 | -642.000 | -646.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.717,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 4.717,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 4.717,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 82.700,18 | 146.700 | 113.500 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 34.011,66 | 57.300 | 32.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 0700000: | | | | | | | |
| | | 10 Beamer incl. Montage (Ausstattung weiterer Klassenräume) 20.000 Euro | | | | | | | |
| | | Ersatz Frontsichelmäher 4.800 Euro | | | | | | | |
| | | Gastrokülschrank Mensa 4.500 Euro | | | | | | | |
| | | 0800000: | | | | | | | |
| | | Euphonium (Musik) 1.800 Euro | | | | | | | |
| | | Leinwand incl. Montage (Musik) 1.400 Euro | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 48.688,52 | 89.400 | 81.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 0791000: | | | | | | | |
| | | diverse Kleinbeschaffungen 900 Euro | | | | | | | |
| | | 0891000: | | | | | | | |
| | | div. Kleinbeschaffungen allgemein (Möbel, div. Unterrichtsmittel) 3.600 Euro | | | | | | | |
| | | div. Kleinbeschaffung EDV (u.a. PCs/Rechner, Software, Switch) 3.000 Euro | | | | | | | |
| | | div. Kleinbeschaffungen Sport 2.000 Euro | | | | | | | |
| | | 11 PC's 10.500 Euro | | | | | | | |
| | | 64 Laptops (4 Klassensets) 56.000 Euro | | | | | | | |
| | | 8 Experimentierkästen (Physik) 2.800 Euro | | | | | | | |
| | | Bänke f. Pausenhof 2.200 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 131.381,29 | 35.100 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 131.381,29 | 19.100 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erweiterung der Ausstattung mit Netzwerkstruktur und Steckdosenstromkreisen 90.000 Euro | | | | | | | |
| | | Barrierefreier Ausbau 30.000 Euro | | | | | | | |
| | | Neuverlegung von Leitungen für die Installation von Beamern und Lautsprechern 6.000 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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 0903000: Neuherstellung der Kugelstoßanlage 35.000 Euro | 0,00 | 16.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 214.081,47 | 181.800 | 274.500 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -209.363,73 | -181.800 | -274.500 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -678.104,43 | -916.200 | -1.020.600 | 0 | -741.300 | -673.000 | -677.300 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 3.333,33 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.333,33 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153,50 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 153,50 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.972,45 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.972,45 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 318.672,36 | 320.000 | 300.000 | ---- | 301.500 | 303.000 | 304.500 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 318.672,36 | 320.000 | 300.000 | ---- | 301.500 | 303.000 | 304.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.131,64 | 320.400 | 300.400 | ---- | 301.900 | 303.400 | 304.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 100.672,19 | 112.200 | 119.700 | ---- | 120.900 | 122.100 | 123.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 79.228,50 | 87.400 | 91.200 | ---- | 92.100 | 93.000 | 93.900 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.300 | ---- | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.313,80 | 7.600 | 8.000 | ---- | 8.100 | 8.200 | 8.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 16.129,89 | 17.200 | 17.700 | ---- | 17.900 | 18.100 | 18.200 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 560.272,08 | 571.800 | 582.000 | ---- | 583.400 | 585.600 | 587.500 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 100.282,04 | 88.400 | 88.800 | ---- | 89.200 | 89.700 | 90.100 |
| | | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich | 2.805,00 | 1.700 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 13.476,73 | 2.100 | 2.100 | ---- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 122.998,96 | 162.200 | 160.000 | ---- | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 211.492,70 | 210.300 | 214.600 | ---- | 215.700 | 216.800 | 217.800 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 589,16 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 126,00 | 100 | 800 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 2.400 | ---- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 34.809,09 | 24.700 | 28.500 | ---- | 28.700 | 28.800 | 29.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 73.692,40 | 80.500 | 81.300 | ---- | 81.700 | 82.200 | 82.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 17.861,39 | 17.900 | 26.800 | ---- | 26.900 | 27.100 | 27.200 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 9.933,33 | 17.900 | 26.800 | ---- | 26.900 | 27.100 | 27.200 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 7.928,06 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 728.482,19 | 709.600 | 781.100 | ---- | 785.000 | 788.800 | 792.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.808,31 | 9.600 | 11.100 | ---- | 11.100 | 11.100 | 11.200 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 722.673,88 | 700.000 | 770.000 | ---- | 773.900 | 777.700 | 781.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.407.287,85 | 1.411.500 | 1.509.600 | ---- | 1.516.200 | 1.523.600 | 1.530.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.080.156,21 | -1.091.100 | -1.209.200 | ---- | -1.214.300 | -1.220.200 | -1.225.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 75.857,21 | 156.200 | 71.700 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 0700000: | 48.928,25 | 79.300 | 25.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Fahrbarer Abzug | | | | | | | |
| | | f. Experimente (Chemie) 6.100 Euro | | | | | | | |
| | | Geschirrspüler (Schullabor) 2.000 Euro | | | | | | | |
| | | 0800000: | | | | | | | |
| | | 2 Wagen f. Aufbewahrung von Tablets 4.000 Euro | | | | | | | |
| | | 4 Werkbänke (Technik) 6.700 Euro | | | | | | | |
| | | 1 Parallelbalken (Sport) 5.100 Euro | | | | | | | |
| | | mehrteiliger Kasten (Sport) 1.300 Euro | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 26.928,96 | 76.900 | 46.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 0791000: | | | | | | | |
| | | diverse Kleinbeschaffungen 2.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2 Staubsauger (Technikraum) 1.900 Euro | | | | | | | |
| | | Prismenbiegemaschine (Technik) 700 Euro | | | | | | | |
| | | 0891000: | | | | | | | |
| | | diverse Kleinbeschaffungen 3.400 Euro | | | | | | | |
| | | 32 Tablets (Konzeptfortsetzung) 14.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2 Werkstattwagen incl. Werkzeug 2.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2 Laubsägesätze (Technik) 500 Euro | | | | | | | |
| | | 1 Blechschere (Technik) 800 Euro | | | | | | | |
| | | 4 Bienenstöcke m. Bienen 2.200 Euro | | | | | | | |
| | | 1 E-Drumset (Musik) 600 Euro | | | | | | | |
| | | 1 Hülle f. Flügel (Musik) 300 Euro | | | | | | | |
| | | 1 Trampolin 900 Euro | | | | | | | |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 2 Fußballtore 1.200 Euro Ersatzbeschaffungen Sport (u.a. Matten, Kästen) 4.500 Euro Neuanschaffungen Biologie (u.a. Experimentiersets, Modelle) 1.700 Euro 16 Access Points (WLAN-Verteiler) incl. Montage 8.000 Euro 3 Laptops 1.800 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Installation EDV-Netz für W-LAN im 2. OG Veranschlagung nach Nutzung, hier: 85 %, Produkt 221010:15 % (die hier ursprünglich veranschlagte Gebäudesanierung muss aufgrund der engen Verflechtung mit der Erweiterung unter dem Projekt 112 veranschlagt werden) 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Schaukasten für den Außenbereich 1.400 Euro | 71.661,78 61.260,23 | 0 0 | 7.400 6.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 147.518,99 | 156.200 | 79.100 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -131.518,99 | -156.200 | -79.100 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.211.675,20 | -1.247.300 | -1.288.300 | 0 | -1.229.300 | -1.235.200 | -1.240.700 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produktgruppe | 2182 | Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218210 | Gemeinschaftsschule |
| Projekt | 112 | Erweiterung und Sanierung des Schulzentrums Mühlenredder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|----------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 680.000 | 2.550.000 | 18.700.000 | 7.310.000 | 7.395.000 | 3.995.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2020: | ---- | ---- | ---- | 7.310.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2021: | ---- | ---- | ---- | 7.395.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2022: | ---- | ---- | ---- | 3.995.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 680.000 | 2.550.000 | 18.700.000 | 7.310.000 | 7.395.000 | 3.995.000 |
| | | Schulzentrum Mühlenredder - | | | | | | | |
| | | Erweiterung des Bestandsgebäudes | | | | | | | |
| | | auf der Grundlage des Raumprogramms (Phase 0) | | | | | | | |
| | | gem. Beschluss SozA vom 06.09.2016 - | | | | | | | |
| | | zzgl. Sanierung des Altbestandes | | | | | | | |
| | | (Trennung aufgrund der Verflechtung | | | | | | | |
| | | haushalterisch nicht möglich) | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten rd. 26.056.000 Euro; | | | | | | | |
| | | bereits bereit gestellt: | | | | | | | |
| | | 2017/2018: Planungskosten 1.056.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2019: Planungs- und Baukosten 3.000.000 Euro | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre | | | | | | | |
| | | insgesamt 22.000.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2020: Baukosten 8.600.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2021: Baukosten 8.700.400 Euro | | | | | | | |
| | | 2022: Baukosten 4.700.000 Euro | | | | | | | |
| | | hier: 85%, Produkt 221010: 15% | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 680.000 | 2.550.000 | 18.700.000 | 7.310.000 | 7.395.000 | 3.995.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -680.000 | -2.550.000 | -18.700.000 | -7.310.000 | -7.395.000 | -3.995.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -680.000 | -2.550.000 | -18.700.000 | -7.310.000 | -7.395.000 | -3.995.000 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 6.961,20 6.961,20 | 6.200 6.200 | 7.000 7.000 | ----- ----- | 7.000 7.000 | 7.100 7.100 | 7.100 7.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 36.200,00 36.200,00 | 36.200 36.200 | 36.200 36.200 | ----- ----- | 36.400 36.400 | 36.600 36.600 | 36.700 36.700 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.161,20 | 42.400 | 43.200 | ----- | 43.400 | 43.700 | 43.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | 102.613,17 46.465,79 | 119.600 50.800 | 117.200 48.800 | ----- ----- | 117.700 49.000 | 118.300 49.300 | 118.800 49.500 |
| | | <i>7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i> | 108,30 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 52.453,30 | 64.800 | 64.400 | ----- | 64.700 | 65.000 | 65.200 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 3.585,78 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | 0,00 0,00 | 300 300 | 300 300 | ----- ----- | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 102.613,17 | 119.900 | 117.500 | ----- | 118.000 | 118.600 | 119.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -59.451,97 | -77.500 | -74.300 | ----- | -74.600 | -74.900 | -75.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR</i> <i>Allgemein 700 Euro</i> | 2.712,87 2.712,87 | 600 600 | 700 700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.712,87 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.712,87 | -600 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -62.164,84 | -78.100 | -75.000 | 0 | -74.600 | -74.900 | -75.300 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.657,48 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.657,48 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.679,18 | 30.000 | 10.000 | ----- | 10.100 | 10.100 | 10.200 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 23.679,18 | 30.000 | 10.000 | ----- | 10.100 | 10.100 | 10.200 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.336,66 | 30.100 | 10.100 | ----- | 10.200 | 10.200 | 10.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 61.571,88 | 66.300 | 68.000 | ----- | 68.600 | 69.400 | 70.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 48.450,81 | 51.600 | 53.000 | ----- | 53.500 | 54.100 | 54.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.229,99 | 4.500 | 4.700 | ----- | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 9.891,08 | 10.200 | 10.300 | ----- | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 94.035,10 | 68.500 | 68.500 | ----- | 68.700 | 69.100 | 69.300 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 33.427,11 | 15.600 | 15.700 | ----- | 15.800 | 15.900 | 15.900 |
| | | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich | 783,34 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 38,36 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 40.054,30 | 30.400 | 29.500 | ----- | 29.600 | 29.800 | 29.900 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 247,39 | 400 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.285,35 | 4.900 | 4.800 | ----- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.199,25 | 14.200 | 14.200 | ----- | 14.200 | 14.300 | 14.400 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 4.400 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 4.400 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.763,48 | 36.800 | 28.500 | ----- | 28.600 | 28.700 | 28.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.013,37 | 4.800 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 9.750,11 | 32.000 | 23.000 | ----- | 23.100 | 23.200 | 23.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 168.370,46 | 176.000 | 165.100 | ----- | 166.000 | 167.300 | 168.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -143.033,80 | -145.900 | -155.000 | ----- | -155.800 | -157.100 | -157.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | | | | |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | ungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 373,53 | 21.300 | 14.200 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 0800000: | 0,00 | 15.100 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 Intelligenztests 2.400 Euro | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 0791000: | 373,53 | 6.200 | 11.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | diverse Kleinbeschaffungen 500 Euro | | | | | | | |
| | | Häcklser (Schulgarten) 400 Euro | | | | | | | |
| | | 0891000: | | | | | | | |
| | | diverse Kleinbeschaffungen 900 Euro | | | | | | | |
| | | Mobiliar Bewegliches Klassenzimmer (Schultraining) 2.300 Euro | | | | | | | |
| | | Mobiliar f. 2 Klassen | | | | | | | |
| | | am Standort Trittau 5.300 Euro | | | | | | | |
| | | 4 Laptops (Standort Trittau) 2.400 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.420,09 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen s. Prsk. 218210.0901000/7851000; hier: 15% | 20.420,09 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 20.793,62 | 21.300 | 15.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -20.793,62 | -21.300 | -15.300 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -163.827,42 | -167.200 | -170.300 | 0 | -160.800 | -162.100 | -162.900 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 2210 | Sonderschulen |
| Produkt | 221010 | Amalie-Sieveking-Schule |
| Projekt | 112 | Erweiterung und Sanierung des Schulzentrums Mühlenredder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 450.000 | 3.300.000 | 1.290.000 | 1.305.000 | 705.000 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i> | ----- | ----- | ----- | 1.290.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i> | ----- | ----- | ----- | 1.305.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i> | ----- | ----- | ----- | 705.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen s. Prsk. 218210.0901000/7851000; hier: 15%</i> | 0,00 | 120.000 | 450.000 | 3.300.000 | 1.290.000 | 1.305.000 | 705.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 120.000 | 450.000 | 3.300.000 | 1.290.000 | 1.305.000 | 705.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -120.000 | -450.000 | -3.300.000 | -1.290.000 | -1.305.000 | -705.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -120.000 | -450.000 | -3.300.000 | -1.290.000 | -1.305.000 | -705.000 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 146.000,00 | 142.900 | 145.000 | ----- | 145.700 | 146.500 | 147.200 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 146.000,00 | 142.900 | 145.000 | ----- | 145.700 | 146.500 | 147.200 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.645,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 1.645,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.974,94 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4.974,94 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.619,94 | 143.900 | 146.000 | ----- | 146.700 | 147.500 | 148.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 136.500,79 | 259.000 | 260.500 | ----- | 261.800 | 263.100 | 264.400 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 123.521,37 | 259.000 | 260.500 | ----- | 261.800 | 263.100 | 264.400 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 12.979,42 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 136.500,79 | 259.000 | 260.500 | ----- | 261.800 | 263.100 | 264.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 16.119,15 | -115.100 | -114.500 | ----- | -115.100 | -115.600 | -116.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 16.119,15 | -115.100 | -114.500 | 0 | -115.100 | -115.600 | -116.200 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 161.927,26 | 197.200 | 169.800 | ----- | 171.500 | 173.200 | 174.900 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 38.351,42 | 41.600 | 42.800 | ----- | 43.200 | 43.700 | 44.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 69.818,64 | 78.700 | 76.600 | ----- | 77.400 | 78.100 | 78.900 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 34.545,00 | 49.500 | 23.800 | ----- | 24.000 | 24.300 | 24.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.815,38 | 6.900 | 6.700 | ----- | 6.800 | 6.800 | 6.900 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 13.717,90 | 15.500 | 14.900 | ----- | 15.000 | 15.200 | 15.300 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 678,92 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.338,06 | 2.500 | 4.200 | ----- | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.018,55 | 2.200 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 319,51 | 300 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 244.484,04 | 274.900 | 320.900 | ----- | 301.300 | 302.800 | 304.400 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 12.265,49 | 15.200 | 36.200 | ----- | 15.200 | 15.300 | 15.400 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 176.801,55 | 179.700 | 184.700 | ----- | 185.600 | 186.500 | 187.500 |
| | | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 55.417,00 | 80.000 | 100.000 | ----- | 100.500 | 101.000 | 101.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 408.749,36 | 475.200 | 495.500 | ----- | 477.600 | 480.800 | 484.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -408.749,36 | -475.200 | -495.500 | ----- | -477.600 | -480.800 | -484.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -408.749,36 | -475.200 | -495.500 | 0 | -477.600 | -480.800 | -484.200 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 469,21 | 3.300 | 5.300 | ----- | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 22,94 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 364,27 | 2.400 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 82,00 | 800 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 35.375,44 | 37.200 | 38.400 | ----- | 38.600 | 38.800 | 39.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 368,51 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.841,89 | 5.500 | 5.800 | ----- | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 30.165,04 | 31.400 | 32.300 | ----- | 32.500 | 32.600 | 32.800 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 35.844,65 | 40.500 | 43.700 | ----- | 43.900 | 44.100 | 44.300 |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -35.844,65 | -40.400 | -43.600 | ----- | -43.800 | -44.000 | -44.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -35.844,65 | -40.400 | -43.600 | 0 | -43.800 | -44.000 | -44.200 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.536,71 | 9.100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | 7.536,71 | 9.100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 58.100,00 | 58.100 | 39.800 | ----- | 40.000 | 40.200 | 40.400 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | 58.100,00 | 58.100 | 39.800 | ----- | 40.000 | 40.200 | 40.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 135,48 | 500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | 135,48 | 500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 65.772,19 | 67.700 | 39.800 | ----- | 40.000 | 40.200 | 40.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -65.772,19 | -67.700 | -39.800 | ----- | -40.000 | -40.200 | -40.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -65.772,19 | -67.700 | -39.800 | 0 | -40.000 | -40.200 | -40.400 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 18.452,81 | 39.000 | 39.300 | ---- | 39.400 | 39.700 | 39.800 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 9.840,00 | 9.800 | 9.500 | ---- | 9.500 | 9.600 | 9.600 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 8.612,81 | 29.200 | 29.800 | ---- | 29.900 | 30.100 | 30.200 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.990,87 | 344.800 | 344.000 | ---- | 345.700 | 347.400 | 349.200 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 377.990,87 | 344.800 | 344.000 | ---- | 345.700 | 347.400 | 349.200 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.182,60 | 8.800 | 9.400 | ---- | 9.400 | 9.500 | 9.600 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 4.349,00 | 5.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 3.543,64 | 3.500 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 289,96 | 300 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.865,80 | 95.200 | 98.000 | ---- | 98.500 | 99.000 | 99.500 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 17.891,72 | 20.000 | 20.000 | ---- | 20.100 | 20.200 | 20.300 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 48.834,08 | 75.200 | 78.000 | ---- | 78.400 | 78.800 | 79.200 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 140,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 471.492,08 | 487.800 | 490.700 | ---- | 493.000 | 495.600 | 498.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 401.639,88 | 443.500 | 441.500 | ---- | 445.900 | 450.300 | 454.700 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.780,59 | 2.800 | 2.900 | ---- | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 314.695,66 | 341.500 | 340.400 | ---- | 343.800 | 347.200 | 350.600 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 1.400 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 21.178,14 | 29.700 | 29.600 | ---- | 29.900 | 30.200 | 30.500 |
| | | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 63.985,49 | 67.100 | 66.000 | ---- | 66.700 | 67.300 | 68.000 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 564.916,19 | 607.900 | 618.700 | ---- | 495.900 | 498.500 | 500.800 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 160.695,35 | 165.000 | 152.000 | ---- | 46.000 | 46.300 | 46.500 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 4.423,45 | 7.500 | 24.500 | ---- | 7.700 | 7.800 | 7.800 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 21.687,20 | 28.000 | 29.500 | ---- | 29.600 | 29.800 | 29.900 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 66.731,63 | 86.700 | 81.400 | ---- | 81.800 | 82.200 | 82.600 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 122,70 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 1.200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 673,90 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.080,60 | 10.900 | 12.000 | ---- | 10.900 | 11.000 | 11.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 303.501,36 | 307.400 | 315.900 | ---- | 317.500 | 319.000 | 320.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.984,28 | 9.300 | 8.500 | ---- | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 800,00 | 900 | 900 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.184,28 | 8.400 | 7.600 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 972.540,35 | 1.060.700 | 1.068.700 | ---- | 962.700 | 969.700 | 976.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -501.048,27 | -572.900 | -578.000 | ---- | -469.700 | -474.100 | -478.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 9.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 9.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.595,50 | 3.600 | 11.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 3.572,56 | 3.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0800000: 3D-Drucker 2.500 Euro | | | | | | | |
| | | 0908000: Anfertigung von Möbeln durch den SBH 5.000 Euro (Regalsystem für den Geräteraum der Gymnastikhalle) | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 1.022,94 | 600 | 4.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 0891000: 6 Sicherheitsschränke 1.800 Euro | | | | | | | |
| | | 3 CD-Würfel 1.200 Euro | | | | | | | |
| | | WLAN-Hotspot 1.000 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 141.554,58 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 141.554,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 146.150,08 | 6.800 | 11.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -136.910,08 | -6.800 | -11.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -637.958,35 | -579.700 | -589.500 | 0 | -479.700 | -484.100 | -488.300 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 6.343,65 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 6.343,65 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.562,65 | 31.000 | 31.000 | ---- | 31.200 | 31.300 | 31.500 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 29.562,65 | 31.000 | 31.000 | ---- | 31.200 | 31.300 | 31.500 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 246,05 | 300 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 246,05 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.018,84 | 54.300 | 57.000 | ---- | 57.300 | 57.600 | 57.900 |
| | | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 52.542,99 | 54.300 | 57.000 | ---- | 57.300 | 57.600 | 57.900 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 1.475,85 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.171,19 | 85.600 | 89.800 | ---- | 90.300 | 90.700 | 91.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 283.806,67 | 332.500 | 339.100 | ---- | 342.400 | 345.900 | 349.200 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.780,59 | 2.800 | 2.900 | ---- | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 222.088,48 | 255.600 | 261.100 | ---- | 263.700 | 266.300 | 268.900 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 1.400 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.849,92 | 22.300 | 22.700 | ---- | 22.900 | 23.200 | 23.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 45.087,68 | 50.200 | 50.600 | ---- | 51.100 | 51.600 | 52.100 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 224.436,67 | 214.400 | 210.700 | ---- | 208.700 | 210.000 | 210.800 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 13.172,86 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 89.087,52 | 89.100 | 90.600 | ---- | 91.000 | 91.500 | 91.900 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 46.025,20 | 47.300 | 46.800 | ---- | 46.900 | 47.300 | 47.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.902,00 | 7.200 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.843,53 | 7.800 | 7.800 | ---- | 4.900 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 66.405,56 | 57.000 | 57.500 | ---- | 57.800 | 58.100 | 58.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.187,26 | 4.900 | 4.800 | ---- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 140,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.047,26 | 4.700 | 4.600 | ---- | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 512.430,60 | 551.800 | 554.600 | ---- | 555.900 | 560.700 | 564.800 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -422.259,41 | -466.200 | -464.800 | ----- | -465.600 | -470.000 | -473.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.700 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 2.000 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 Sitzkombination f. Besucher im Aufenthaltsbereich | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 0,00 | 5.700 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ersatzbeschaffung von Möbeln zur Präsentation von Medien sowie Trennwände für den Besucher-Arbeitsbereich 3.100 Euro | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 7.700 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -7.700 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -422.259,41 | -473.900 | -471.000 | 0 | -465.600 | -470.000 | -473.600 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.692,20 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.100 | 10.100 | 10.200 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.692,20 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.100 | 10.100 | 10.200 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.565,00 | 6.100 | 6.100 | ---- | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 6.565,00 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142,50 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 142,50 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.399,70 | 16.300 | 16.300 | ---- | 16.400 | 16.500 | 16.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 167.784,49 | 191.000 | 193.900 | ---- | 195.800 | 197.700 | 199.600 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.780,59 | 2.800 | 2.900 | ---- | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 129.803,17 | 137.300 | 139.600 | ---- | 141.000 | 142.400 | 143.800 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 759,41 | 8.000 | 8.000 | ---- | 8.100 | 8.200 | 8.200 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 1.400 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.876,33 | 12.000 | 12.200 | ---- | 12.300 | 12.400 | 12.600 |
| | | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 26.365,88 | 27.000 | 27.100 | ---- | 27.400 | 27.600 | 27.900 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 199,11 | 1.600 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.866,07 | 55.900 | 53.400 | ---- | 46.100 | 46.300 | 46.600 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 597,10 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 24.268,97 | 54.900 | 52.400 | ---- | 45.100 | 45.300 | 45.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 9.644,80 | 15.500 | 15.500 | ---- | 15.600 | 15.600 | 15.800 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.500,00 | 4.500 | 4.500 | ---- | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 6.144,80 | 11.000 | 11.000 | ---- | 11.100 | 11.100 | 11.200 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.809,59 | 2.200 | 2.200 | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.789,59 | 2.100 | 2.100 | ---- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 204.104,95 | 264.600 | 265.000 | ---- | 259.700 | 261.800 | 264.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -189.705,25 | -248.300 | -248.700 | ---- | -243.300 | -245.300 | -247.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Förderung f. Digitalisierung der Kulturangebote | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Digitalisierung der Kulturangebote (s. Konto 6818000); die Mittel sind bis zur Vorlage der Kooperationsvereinbarung für das Projekt "Digitalisierung der Kulturangebote in der AktivRegion Sieker Land Sachsenwald" im JSK gesperrt | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -189.705,25 | -248.300 | -258.500 | 0 | -243.300 | -245.300 | -247.600 |



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) |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.436,15 | 13.000 | 13.000 | ----- | 13.100 | 13.100 | 13.200 |
| | | 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 14.436,15 | 13.000 | 13.000 | ----- | 13.100 | 13.100 | 13.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6561000 <i>Bußgelder</i> | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.436,15 | 13.100 | 13.100 | ----- | 13.200 | 13.200 | 13.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 293.956,62 | 374.900 | 422.400 | ----- | 426.600 | 431.000 | 435.100 |
| | | 7011000 <i>Beamte/-innen</i> | 53.282,94 | 76.000 | 77.700 | ----- | 78.500 | 79.300 | 80.000 |
| | | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 157.175,72 | 187.800 | 219.100 | ----- | 221.300 | 223.500 | 225.700 |
| | | 7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> | 38.083,00 | 53.900 | 60.100 | ----- | 60.700 | 61.300 | 61.900 |
| | | 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 10.912,71 | 16.400 | 19.100 | ----- | 19.300 | 19.500 | 19.700 |
| | | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 31.520,46 | 36.900 | 42.500 | ----- | 42.900 | 43.400 | 43.800 |
| | | 7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | 2.981,79 | 3.900 | 3.900 | ----- | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.506,94 | 8.600 | 9.200 | ----- | 9.200 | 9.300 | 9.300 |
| | | 7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 10.506,94 | 7.000 | 7.600 | ----- | 7.600 | 7.700 | 7.700 |
| | | 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 0,00 | 1.600 | 1.600 | ----- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.985,55 | 2.800 | 4.400 | ----- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 3.985,55 | 2.800 | 4.400 | ----- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 308.449,11 | 386.300 | 436.000 | ----- | 440.200 | 444.700 | 448.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -294.012,96 | -373.200 | -422.900 | ----- | -427.000 | -431.500 | -435.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -294.012,96 | -373.200 | -422.900 | 0 | -427.000 | -431.500 | -435.500 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Notebook f. Seniorenarbeit (Veranstaltungskoordination) | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 PC's incl. Zubehör 7.900 Euro | | | | | | | |
| | | 7 Monitore 1.400 Euro | | | | | | | |
| | | (beides f. Schulungsraum) | | | | | | | |
| | | 1 Notebook f. den Hausmeister 900 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.002,44 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 2.002,44 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.002,44 | 2.400 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.002,44 | -2.400 | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -126.785,25 | -141.300 | -155.400 | 0 | -141.500 | -142.400 | -143.400 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.807,29 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.807,29 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.109.448,28 | 839.700 | 944.700 | ---- | 949.400 | 954.100 | 958.900 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.109.448,28 | 839.700 | 944.700 | ---- | 949.400 | 954.100 | 958.900 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.018,29 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 6.335,48 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.682,81 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.990,99 | 181.700 | 220.000 | ---- | 221.100 | 222.200 | 223.200 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0,00 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 147.800,00 | 177.700 | 216.000 | ---- | 217.100 | 218.200 | 219.200 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.081,35 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 5.109,64 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.306.264,85 | 1.021.400 | 1.164.700 | ---- | 1.170.500 | 1.176.300 | 1.182.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 155.831,53 | 243.000 | 351.400 | ---- | 214.000 | 216.300 | 218.300 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 18.233,26 | 7.600 | 5.800 | ---- | 5.900 | 5.900 | 6.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 97.186,21 | 171.300 | 257.100 | ---- | 149.700 | 151.200 | 152.600 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 7.900 | 7.900 | ---- | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 14.003,00 | 2.800 | 3.100 | ---- | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.479,32 | 15.500 | 22.400 | ---- | 13.000 | 13.200 | 13.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 19.929,74 | 32.700 | 49.900 | ---- | 29.100 | 29.400 | 29.700 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 3.200 | 3.200 | ---- | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.555.908,64 | 1.184.700 | 1.202.100 | ---- | 1.208.100 | 1.214.000 | 1.220.000 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 180.166,04 | 114.000 | 115.000 | ---- | 115.600 | 116.200 | 116.700 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 14.013,68 | 12.000 | 14.000 | ---- | 14.100 | 14.100 | 14.200 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 873.031,50 | 752.000 | 760.000 | ---- | 763.800 | 767.600 | 771.400 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 433.756,32 | 270.500 | 282.800 | ---- | 284.200 | 285.600 | 287.000 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 11.239,45 | 4.100 | 7.100 | ---- | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6,15 | 200 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.114,07 | 2.400 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 19.064,51 | 29.500 | 20.400 | ---- | 20.500 | 20.600 | 20.700 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 23.516,92 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 217.167,03 | 101.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 217.167,03 | 101.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 17.791,23 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.100 | 15.100 | 15.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.285,00 | 12.000 | 12.000 | ---- | 12.100 | 12.100 | 12.200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 449,23 | 2.100 | 2.100 | ---- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 873,94 | 900 | 900 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen | 9.183,06 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.946.698,43 | 1.543.700 | 1.568.500 | ---- | 1.437.200 | 1.445.400 | 1.453.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -640.433,58 | -522.300 | -403.800 | ---- | -266.700 | -269.100 | -271.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.873,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 3.873,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 3.873,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.958,99 | 41.000 | 25.800 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 23.958,99 | 25.000 | 25.800 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | Küchengeräte für Obdachlosenunterkünfte (Neu- und Ersatzbeschaffung) 25.000 Euro | | | | | | | |
| | | Akkubetriebene Werkzeuge (z.B. Stichsäge, Flex) 800 Euro | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 23.958,99 | 41.000 | 25.800 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -20.085,08 | -41.000 | -25.800 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -660.518,66 | -563.300 | -429.600 | 0 | -291.700 | -294.100 | -296.400 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|---|----------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | | | | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |



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 |
| Projekt | 118 | Schaffung von öffentlichen Unterkünften |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 899.900,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>899.900,05</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 899.900,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -899.900,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -899.900,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 15.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 15.000,00 | 15.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.000,00 | 15.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 57.982,22 | 59.900 | 58.700 | ---- | 59.300 | 59.800 | 60.400 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 17.378,77 | 11.500 | 11.600 | ---- | 11.700 | 11.800 | 11.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 23.378,57 | 33.000 | 31.500 | ---- | 31.800 | 32.100 | 32.400 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 11.203,00 | 5.500 | 6.200 | ---- | 6.300 | 6.300 | 6.400 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.607,09 | 2.900 | 2.800 | ---- | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 4.414,79 | 6.500 | 6.100 | ---- | 6.200 | 6.200 | 6.300 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.682,00 | 500 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.682,00 | 500 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 132.875,37 | 138.000 | 152.600 | ---- | 153.400 | 154.100 | 154.900 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 132.875,37 | 138.000 | 152.600 | ---- | 153.400 | 154.100 | 154.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 194.539,59 | 198.900 | 212.600 | ---- | 214.000 | 215.200 | 216.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -179.539,59 | -183.900 | -212.600 | ---- | -214.000 | -215.200 | -216.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -179.539,59 | -183.900 | -212.600 | 0 | -214.000 | -215.200 | -216.600 |



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) |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.802,31 | 75.400 | 71.000 | ----- | 71.400 | 71.700 | 72.100 |
| | | 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 81.802,31 | 75.400 | 71.000 | ----- | 71.400 | 71.700 | 72.100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.802,31 | 75.400 | 71.000 | ----- | 71.400 | 71.700 | 72.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 26.672,08 | 28.600 | 13.900 | ----- | 14.000 | 14.100 | 14.200 |
| | | 7011000 <i>Beamte/-innen</i> | 1.794,34 | 1.900 | 1.900 | ----- | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| | | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 18.402,26 | 19.700 | 8.200 | ----- | 8.300 | 8.400 | 8.400 |
| | | 7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> | 1.260,00 | 1.300 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 1.260,40 | 1.800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 3.789,58 | 3.900 | 1.600 | ----- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | 165,50 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 49.556,78 | 55.300 | 55.300 | ----- | 55.600 | 55.900 | 56.100 |
| | | 7338000 <i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i> | 49.556,78 | 55.300 | 55.300 | ----- | 55.600 | 55.900 | 56.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 0,00 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 76.228,86 | 85.400 | 70.700 | ----- | 71.100 | 71.500 | 71.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.573,45 | -10.000 | 300 | ----- | 300 | 200 | 300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 5.573,45 | -10.000 | 300 | 0 | 300 | 200 | 300 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.236,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 5.761,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 1.475,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.236,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 77.505,34 | 86.500 | 53.700 | ---- | 54.100 | 54.800 | 55.300 |
| | | 7011000 <i>Beamte/-innen</i> | 20.651,55 | 26.100 | 8.700 | ---- | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| | | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 33.111,52 | 36.600 | 23.400 | ---- | 23.600 | 23.900 | 24.100 |
| | | 7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> | 12.631,00 | 12.400 | 13.900 | ---- | 14.000 | 14.200 | 14.300 |
| | | 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 2.293,58 | 3.200 | 2.100 | ---- | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| | | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 6.836,49 | 7.200 | 4.600 | ---- | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| | | 7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | 1.981,20 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.887,14 | 700 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.887,14 | 700 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7339000 <i>Sonstige soziale Leistungen</i> | 0,00 | 5.000 | 5.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 370,29 | 900 | 900 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 370,29 | 900 | 900 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 79.762,77 | 93.100 | 59.600 | ---- | 55.000 | 55.700 | 56.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -72.526,66 | -93.100 | -59.600 | ---- | -55.000 | -55.700 | -56.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -72.526,66 | -93.100 | -59.600 | 0 | -55.000 | -55.700 | -56.200 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 98.437,39 | 99.000 | 99.000 | ----- | 99.500 | 100.000 | 100.500 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 98.437,39 | 99.000 | 99.000 | ----- | 99.500 | 100.000 | 100.500 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.340,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.340,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121,23 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 121,23 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.898,62 | 103.000 | 103.000 | ----- | 103.500 | 104.000 | 104.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 271.944,55 | 345.300 | 346.000 | ----- | 349.400 | 352.900 | 356.400 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 3.561,20 | 5.500 | 5.700 | ----- | 5.800 | 5.800 | 5.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 211.922,32 | 261.800 | 262.400 | ----- | 265.000 | 267.600 | 270.300 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 2.800 | 3.100 | ----- | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.372,01 | 22.800 | 22.900 | ----- | 23.100 | 23.400 | 23.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 42.089,02 | 51.400 | 50.900 | ----- | 51.400 | 51.900 | 52.400 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.230,23 | 22.300 | 23.800 | ----- | 23.900 | 24.000 | 24.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.699,62 | 3.400 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 610,18 | 1.300 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 17.920,43 | 16.900 | 16.900 | ----- | 17.000 | 17.100 | 17.100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 44.303,65 | 48.000 | 50.200 | ----- | 50.400 | 50.700 | 50.900 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 59,00 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 44.244,65 | 47.400 | 49.600 | ----- | 49.800 | 50.100 | 50.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 34.714,03 | 35.900 | 35.900 | ----- | 36.100 | 36.200 | 36.400 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.743,35 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.027,95 | 2.900 | 2.900 | ----- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 31.942,73 | 33.000 | 33.000 | ----- | 33.200 | 33.300 | 33.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 371.192,46 | 451.500 | 455.900 | ----- | 459.800 | 463.800 | 467.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -270.293,84 | -348.500 | -352.900 | ----- | -356.300 | -359.800 | -363.100 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -270.293,84 | -348.500 | -352.900 | 0 | -356.300 | -359.800 | -363.100 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 25.755,19 | 44.500 | 44.500 | ---- | 44.700 | 45.000 | 45.100 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 29.676,42 | 35.000 | 35.000 | ---- | 35.200 | 35.400 | 35.500 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -3.921,23 | 9.500 | 9.500 | ---- | 9.500 | 9.600 | 9.600 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 475.831,73 | 497.100 | 566.100 | ---- | 568.900 | 571.800 | 574.600 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 475.831,73 | 497.100 | 566.100 | ---- | 568.900 | 571.800 | 574.600 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 659.335,75 | 223.900 | 187.900 | ---- | 188.800 | 189.800 | 190.700 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 76.008,18 | 60.000 | 45.000 | ---- | 45.200 | 45.500 | 45.700 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 148.599,78 | 163.900 | 142.900 | ---- | 143.600 | 144.300 | 145.000 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 434.727,79 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.160.922,67 | 765.500 | 798.500 | ---- | 802.400 | 806.600 | 810.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 257.842,81 | 270.600 | 252.700 | ---- | 255.300 | 257.600 | 260.300 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 40.545,31 | 45.700 | 47.100 | ---- | 47.600 | 48.000 | 48.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 157.007,80 | 155.000 | 137.400 | ---- | 138.800 | 140.100 | 141.500 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 17.513,00 | 24.100 | 27.700 | ---- | 28.000 | 28.300 | 28.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.445,30 | 13.500 | 12.000 | ---- | 12.100 | 12.200 | 12.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 31.619,89 | 30.500 | 26.700 | ---- | 27.000 | 27.200 | 27.500 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 711,51 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.900 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 241.088,71 | 136.300 | 146.300 | ---- | 114.700 | 115.400 | 115.400 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 217.254,97 | 124.100 | 129.100 | ---- | 97.500 | 98.000 | 98.000 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 12.051,87 | 9.000 | 9.000 | ---- | 9.000 | 9.100 | 9.100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.845,59 | 2.400 | 6.200 | ---- | 6.200 | 6.300 | 6.300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 524,45 | 800 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.411,83 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.491.298,93 | 4.440.000 | 4.849.500 | ---- | 4.873.700 | 4.898.000 | 4.922.100 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 4.491.298,93 | 4.440.000 | 4.849.500 | ---- | 4.873.700 | 4.898.000 | 4.922.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 287.138,84 | 360.700 | 393.700 | ---- | 392.700 | 397.600 | 396.600 |



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 |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6,99 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 3.140,56 | 700 | 3.700 | ---- | 700 | 3.700 | 700 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 86.438,97 | 60.000 | 90.000 | ---- | 90.500 | 90.900 | 91.400 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 197.552,32 | 300.000 | 300.000 | ---- | 301.500 | 303.000 | 304.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.277.369,29 | 5.207.600 | 5.642.200 | ---- | 5.636.400 | 5.668.600 | 5.694.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.116.446,62 | -4.442.100 | -4.843.700 | ---- | -4.834.000 | -4.862.000 | -4.884.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.074,10 | 10.800 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 5.918,48 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 10.155,62 | 1.800 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0791000: Ev. Kita Neuschönningstedt Erstaussstattung Erweiterung um 2 Gruppen 3.600 Euro | | | | | | | |
| | | 0891000: Ev. Kita Neuschönningstedt Erstaussstattung Erweiterung um 2 Gruppen 28.800 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.740,69 | 1.054.500 | 125.200 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.029.500 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Planungskosten für die Planung von Betreuungsplätzen; vorrangig KiTa Eggerskoppel 100.000 Euro | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen KiTa Sonnenhüpfen: Erneuerung Zaun östliche Seite (2. BA) 5.200 Euro Pauschaler Ansatz für den Austausch von Spielgeräten nach Sicherheitsprüfung 20.000 Euro | 22.740,69 | 25.000 | 25.200 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|---------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 38.814,79 | 1.067.300 | 157.600 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -38.814,79 | -1.067.300 | -157.600 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.155.261,41 | -5.509.400 | -5.001.300 | 0 | -4.854.000 | -4.882.000 | -4.904.000 |



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 |
| Projekt | 115 | Erweiterung der Kindertagesstätte Weltensegler um 2 Gruppenräume |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR</i> | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i> | 20.321,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 20.321,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 20.321,67 | 805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -20.321,67 | -805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -20.321,67 | -805.000 | 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 | 365010 | Verwaltung von Kindertageseinrichtungen und nichtstädtische Einrichtungen für Kinder |
| Projekt | 116 | Anbau für eine Krippengruppe am Kita Mühlenredder |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> | 701,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 701,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 701,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 701,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 701,94 | 0 | 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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 306.429,19 | 238.400 | 238.400 | ---- | 170.500 | 170.900 | 171.200 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 133.920,97 | 173.400 | 173.400 | ---- | 105.200 | 105.200 | 105.200 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 155.933,45 | 65.000 | 65.000 | ---- | 65.300 | 65.700 | 66.000 |
| | | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 16.574,77 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.328,85 | 206.400 | 213.000 | ---- | 214.100 | 215.100 | 216.200 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 196.328,85 | 206.400 | 213.000 | ---- | 214.100 | 215.100 | 216.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 15.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.000,00 | 15.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 503.758,04 | 460.000 | 451.400 | ---- | 384.600 | 386.000 | 387.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 583.316,88 | 631.500 | 659.000 | ---- | 665.500 | 672.100 | 678.700 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.780,59 | 2.800 | 2.900 | ---- | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 459.986,75 | 479.100 | 500.300 | ---- | 505.300 | 510.300 | 515.300 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 17.582,67 | 9.800 | 10.900 | ---- | 11.000 | 11.100 | 11.200 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 1.400 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 29.617,69 | 41.700 | 43.500 | ---- | 43.900 | 44.400 | 44.800 |
| | | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 347,37 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 68.754,50 | 94.100 | 97.000 | ---- | 98.000 | 98.900 | 99.900 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 5.247,31 | 2.000 | 2.200 | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 111.397,77 | 120.400 | 131.200 | ---- | 119.800 | 120.700 | 121.400 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 24.395,89 | 29.500 | 29.500 | ---- | 29.600 | 29.800 | 29.900 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 962,65 | 2.000 | 11.900 | ---- | 700 | 800 | 800 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 36.877,49 | 41.900 | 41.600 | ---- | 41.700 | 42.100 | 42.200 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 40,03 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.090,03 | 4.300 | 4.500 | ---- | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.387,09 | 3.900 | 4.500 | ---- | 3.900 | 3.900 | 4.000 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 42.644,59 | 38.700 | 38.700 | ---- | 38.900 | 39.100 | 39.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16.809,06 | 19.600 | 4.300 | ---- | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.453,76 | 1.300 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.483,25 | 3.100 | 3.100 | ---- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 6.247,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 6.625,05 | 15.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 711.523,71 | 771.500 | 794.500 | ---- | 789.600 | 797.100 | 804.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -207.765,67 | -311.500 | -343.100 | ---- | -405.000 | -411.100 | -417.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.620,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 5.620,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 5.620,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.024,49 | 8.600 | 8.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 0800000: | 4.777,85 | 5.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 Schaukel incl. Montage 5.000 Euro 1 Bewegungsbaustelle 1.500 Euro | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 0891000: | 3.246,64 | 3.600 | 2.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | u.a. Teppiche, Schrank, Turmmatten | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.519,67 | 2.200 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ersatz eines Zaunes 6.800 Euro | 3.519,67 | 2.200 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 11.544,16 | 10.800 | 15.300 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -5.923,33 | -10.800 | -15.300 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -213.689,00 | -322.300 | -358.400 | 0 | -410.000 | -416.100 | -422.000 |



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 | 366010 | Jugendfreizeitstätten - andere Träger |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.790,46 | 1.800 | 1.800 | ----- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.790,46 | 1.800 | 1.800 | ----- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.891,03 | 0 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 35.891,03 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.681,49 | 1.800 | 2.400 | ----- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.076,61 | 24.500 | 37.800 | ----- | 28.100 | 20.300 | 20.300 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 11.076,61 | 24.500 | 37.200 | ----- | 27.500 | 19.700 | 19.700 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 0 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 282.200,00 | 285.800 | 328.800 | ----- | 330.400 | 332.100 | 333.700 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 282.200,00 | 285.800 | 328.800 | ----- | 330.400 | 332.100 | 333.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 293.276,61 | 310.300 | 366.600 | ----- | 358.500 | 352.400 | 354.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -255.595,12 | -308.500 | -364.200 | ----- | -356.100 | -350.000 | -351.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -255.595,12 | -308.500 | -364.200 | 0 | -356.100 | -350.000 | -351.600 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.222,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 1.222,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.691,00 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.691,00 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 750,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 750,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.663,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 151.850,29 | 176.300 | 180.700 | ----- | 182.500 | 184.200 | 186.100 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 711,85 | 1.100 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 119.239,27 | 133.000 | 136.600 | ----- | 138.000 | 139.300 | 140.700 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 600 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.027,33 | 11.600 | 11.900 | ----- | 12.000 | 12.100 | 12.300 |
| | | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 23.871,84 | 26.100 | 26.400 | ----- | 26.700 | 26.900 | 27.200 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 27.345,46 | 40.200 | 48.300 | ----- | 42.500 | 42.700 | 42.900 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 119,71 | 5.900 | 11.900 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 68,48 | 500 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 17.308,96 | 21.300 | 22.300 | ----- | 22.300 | 22.500 | 22.600 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 400 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.013,53 | 1.100 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 8.834,78 | 11.000 | 11.300 | ----- | 11.400 | 11.400 | 11.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 684,36 | 2.800 | 2.900 | ----- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 684,36 | 2.700 | 2.800 | ----- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 179.880,11 | 219.300 | 231.900 | ----- | 227.900 | 229.800 | 231.900 |



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 | 366020 | Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -173.217,11 | -215.300 | -227.900 | - - - - - | -223.900 | -225.800 | -227.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR Ersatzbeschaffungen (u.a. abgängiges Mobiliar)</i> | 1.131,00 1.131,00 | 400 400 | 3.700 3.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.131,00 | 400 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.131,00 | -400 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -174.348,11 | -215.700 | -231.600 | 0 | -223.900 | -225.800 | -227.900 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | des | des | des | | | | |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | pflicht- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ungs- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | tigungen | | | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 540,00 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 540,00 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540,00 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.499,31 | 2.700 | 2.900 | ---- | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| | | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 1.961,46 | 2.100 | 2.200 | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| | | 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 134,98 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 402,87 | 400 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.570,40 | 10.500 | 11.400 | ---- | 11.400 | 11.400 | 11.500 |
| | | 7211010 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | 285,69 | 3.000 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | | 7211020 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i> | 78,54 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 8.201,17 | 7.400 | 7.800 | ---- | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 5,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 41,06 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 41,06 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.110,77 | 14.000 | 15.100 | ---- | 15.100 | 15.100 | 15.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.570,77 | -13.400 | -14.500 | ---- | -14.500 | -14.500 | -14.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -10.570,77 | -13.400 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.700 |



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 | 366040 | Holzhaus Krabbenkamp |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.328,09 | 8.400 | 8.900 | ----- | 8.900 | 8.900 | 9.000 |
| | | <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | <i>4.396,93</i> | <i>3.500</i> | 4.000 | ----- | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.100</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>520,02</i> | <i>800</i> | 800 | ----- | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>138,96</i> | <i>800</i> | 800 | ----- | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>800</i> |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | <i>1.272,18</i> | <i>3.300</i> | 3.300 | ----- | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 98,53 | 500 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>98,53</i> | <i>500</i> | 700 | ----- | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.426,62 | 8.900 | 9.600 | ----- | 9.600 | 9.600 | 9.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.426,62 | -8.900 | -9.600 | ----- | -9.600 | -9.600 | -9.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -6.426,62 | -8.900 | -9.600 | 0 | -9.600 | -9.600 | -9.700 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224,63 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter | 224,63 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224,63 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 5.279,82 | 5.500 | 4.500 | ---- | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 2.753,56 | 2.900 | 2.900 | ---- | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 882,81 | 900 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 1.400,00 | 1.400 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 61,19 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 182,26 | 200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 65.000,00 | 67.000 | 68.900 | ---- | 69.200 | 69.600 | 69.900 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 65.000,00 | 67.000 | 68.900 | ---- | 69.200 | 69.600 | 69.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 150,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 70.429,82 | 73.000 | 73.900 | ---- | 74.200 | 74.700 | 75.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -70.205,19 | -73.000 | -73.900 | ---- | -74.200 | -74.700 | -75.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -70.205,19 | -73.000 | -73.900 | 0 | -74.200 | -74.700 | -75.000 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 10.156,98 | 13.300 | 13.700 | ----- | 13.800 | 14.000 | 14.100 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 4.058,68 | 5.100 | 5.100 | ----- | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 3.914,04 | 4.000 | 4.100 | ----- | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 1.161,00 | 2.600 | 2.900 | ----- | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 246,96 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 718,85 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 57,45 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.263,06 | 2.300 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 800 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.263,06 | 1.500 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 169.905,86 | 168.000 | 168.500 | ----- | 169.300 | 170.200 | 171.000 |
| | | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä. | 169.905,86 | 168.000 | 168.500 | ----- | 169.300 | 170.200 | 171.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 55,00 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 55,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 181.380,90 | 184.400 | 185.000 | ----- | 185.900 | 187.000 | 187.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -181.380,90 | -184.400 | -185.000 | ----- | -185.900 | -187.000 | -187.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 7.000,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Tilgungsrate Schützenverein; Darlehen endete in 2018 | 7.000,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 7.000,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 7.000,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -174.380,90 | -177.400 | -185.000 | 0 | -185.900 | -187.000 | -187.900 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 251,00 | 13.500 | 13.500 | ----- | 13.600 | 13.600 | 13.700 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>251,00</i> | <i>13.500</i> | <i>13.500</i> | ----- | <i>13.600</i> | <i>13.600</i> | <i>13.700</i> |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.500 | 12.500 | ----- | 12.600 | 12.600 | 12.700 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.500</i> | <i>12.500</i> | ----- | <i>12.600</i> | <i>12.600</i> | <i>12.700</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.251,00 | 26.000 | 26.000 | ----- | 26.200 | 26.200 | 26.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 115.826,59 | 180.300 | 172.200 | ----- | 145.500 | 146.200 | 146.900 |
| | | <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | <i>42.342,20</i> | <i>57.900</i> | <i>62.400</i> | ----- | <i>35.200</i> | <i>35.400</i> | <i>35.400</i> |
| | | <i>7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>9.651,44</i> | <i>18.600</i> | <i>18.600</i> | ----- | <i>18.700</i> | <i>18.800</i> | <i>18.900</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i> | <i>62.050,07</i> | <i>94.800</i> | <i>81.300</i> | ----- | <i>81.700</i> | <i>82.100</i> | <i>82.500</i> |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>1.322,44</i> | <i>1.800</i> | <i>1.900</i> | ----- | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> | <i>1.900</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>460,44</i> | <i>7.200</i> | <i>8.000</i> | ----- | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.200</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 79.775,91 | 76.300 | 76.300 | ----- | 76.700 | 77.100 | 77.400 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>217,59</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | ----- | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | | <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i> | <i>77.408,86</i> | <i>76.000</i> | <i>76.000</i> | ----- | <i>76.400</i> | <i>76.800</i> | <i>77.100</i> |
| | | <i>7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen</i> | <i>2.149,46</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | ----- | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 195.602,50 | 256.600 | 248.500 | ----- | 222.200 | 223.300 | 224.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -183.351,50 | -230.600 | -222.500 | ----- | -196.000 | -197.100 | -197.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.824,38 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR</i> | <i>1.824,38</i> | <i>0</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Hochsprungständer</i> | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.138,50 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>25.138,50</i> | <i>0</i> | <i>14.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Einbau eines Fettabscheiders für die Gastronomie gemäß Forderung des Stadtbetriebes</i> | <i>14.500</i> | | | | | | |
| | | <i>Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 26.962,88 | 0 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -26.962,88 | 0 | -15.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -210.314,38 | -230.600 | -237.600 | 0 | -196.000 | -197.100 | -197.900 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktgruppe | 4240 | Sportstätten |
| Produkt | 424010 | Sportzentrum Reinbek |
| Projekt | 005 | Sanierung der Uwe-Plog-Halle |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 3. und letzter BA, Innensanierung einschl. Umkleide und Sanitärtrakt Gesamtkosten: 912.500 Euro 2021: 460.000 Euro 2022: 452.500 Euro</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 452.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 452.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.000 | -452.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460.000 | -452.500 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktgruppe | 4240 | Sportstätten |
| Produkt | 424010 | Sportzentrum Reinbek |
| Projekt | 303 | Anlegung eines Kunstrasenplatzes |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> | <i>0,00</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | <i>0,00</i> | <i>150.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166,50 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 166,50 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166,50 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 35.618,89 | 46.600 | 59.700 | ----- | 47.000 | 47.300 | 47.300 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 17.258,96 | 21.500 | 31.000 | ----- | 21.700 | 21.800 | 21.800 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 12.132,93 | 14.400 | 17.900 | ----- | 14.500 | 14.600 | 14.600 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 6.227,00 | 10.200 | 10.300 | ----- | 10.300 | 10.400 | 10.400 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.760,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 2.760,00 | 3.800 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 38.378,89 | 50.600 | 63.700 | ----- | 51.000 | 51.300 | 51.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -38.212,39 | -50.400 | -63.500 | ----- | -50.800 | -51.100 | -51.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ersatz des Wildschutzzaunes, ca. 200 m 22.000 Euro | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -38.212,39 | -50.400 | -85.500 | 0 | -50.800 | -51.100 | -51.200 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produktgruppe | 4240 | Sportstätten |
| Produkt | 424020 | Sportanlage Ohe |
| Projekt | 305 | Neubau und/oder Sanierung der Sportanlage Ohe |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.966,00 | 21.200 | 21.200 | ----- | 21.300 | 21.400 | 21.500 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 22.966,00 | 21.200 | 21.200 | ----- | 21.300 | 21.400 | 21.500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.816,62 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 44.816,62 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 160.192,60 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6521600 Erstattung Vorsteuerforderung | 160.192,60 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.368,59 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 1.368,59 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.343,81 | 21.200 | 21.200 | ----- | 21.300 | 21.400 | 21.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.113,29 | 4.300 | 4.600 | ----- | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.780,59 | 2.800 | 2.900 | ----- | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 1.110,64 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 1.400 | 1.600 | ----- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 66,10 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 155,96 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.354,90 | 13.500 | 13.700 | ----- | 13.700 | 13.900 | 13.900 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 13.354,90 | 13.500 | 13.700 | ----- | 13.700 | 13.900 | 13.900 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 496.300,00 | 500.000 | 496.400 | ----- | 498.400 | 496.100 | 495.700 |
| | | 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 496.300,00 | 500.000 | 496.400 | ----- | 498.400 | 496.100 | 495.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 160.192,60 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit | 160.192,60 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 672.960,79 | 517.800 | 514.700 | ----- | 516.700 | 514.700 | 514.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -443.616,98 | -496.600 | -493.500 | ----- | -495.400 | -493.300 | -492.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -443.616,98 | -496.600 | -493.500 | 0 | -495.400 | -493.300 | -492.800 |



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. |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 19.688,00 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.100 | 20.200 | 20.300 |
| | | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>19.688,00</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>-----</i> | <i>20.100</i> | <i>20.200</i> | <i>20.300</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 19.688,00 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.100 | 20.200 | 20.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -19.688,00 | -20.000 | -20.000 | ----- | -20.100 | -20.200 | -20.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -19.688,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.100 | -20.200 | -20.300 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.192,46 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 59.192,46 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.192,46 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 319.261,55 | 311.100 | 304.200 | ---- | 307.300 | 310.300 | 313.300 |
| | | 7011000 <i>Beamte/-innen</i> | 29.826,49 | 38.000 | 38.200 | ---- | 38.600 | 39.000 | 39.300 |
| | | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 205.668,49 | 190.600 | 181.300 | ---- | 183.100 | 184.900 | 186.700 |
| | | 7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> | 28.005,00 | 27.500 | 35.200 | ---- | 35.600 | 35.900 | 36.300 |
| | | 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 14.261,24 | 16.600 | 15.800 | ---- | 16.000 | 16.100 | 16.300 |
| | | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 41.166,45 | 37.400 | 32.700 | ---- | 33.000 | 33.400 | 33.700 |
| | | 7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> | 333,88 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 166.195,51 | 126.500 | 169.500 | ---- | 130.200 | 130.900 | 131.500 |
| | | 7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 6.459,60 | 4.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | | 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 159.735,91 | 122.500 | 164.500 | ---- | 125.200 | 125.800 | 126.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 994,43 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> | 94,88 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 899,55 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 486.451,49 | 439.400 | 475.500 | ---- | 439.300 | 443.000 | 446.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -427.259,03 | -439.400 | -475.500 | ---- | -439.300 | -443.000 | -446.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR Beschaffung von Stellwänden für die Präsentation von B-Plänen u.ä. 1.000 Euro</i> | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -427.259,03 | -439.400 | -476.500 | 0 | -439.300 | -443.000 | -446.600 |



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 - |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.170,85 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| | | 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 21.170,85 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.170,85 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 117.834,06 | 127.800 | 122.800 | ---- | 124.100 | 125.300 | 126.600 |
| | | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 93.613,26 | 99.500 | 95.800 | ---- | 96.800 | 97.700 | 98.700 |
| | | 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 6.405,03 | 8.700 | 8.400 | ---- | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 17.815,77 | 19.600 | 18.600 | ---- | 18.800 | 19.000 | 19.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.071,69 | 14.800 | 15.600 | ---- | 15.700 | 15.700 | 15.800 |
| | | 7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 800 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 856,61 | 14.000 | 14.000 | ---- | 14.100 | 14.100 | 14.200 |
| | | 7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 215,08 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 19.204,08 | 19.600 | 19.600 | ---- | 19.700 | 19.800 | 19.900 |
| | | 7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | 19.204,08 | 19.600 | 19.600 | ---- | 19.700 | 19.800 | 19.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 22.724,24 | 13.500 | 13.500 | ---- | 13.600 | 13.600 | 13.700 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 22.724,24 | 13.500 | 13.500 | ---- | 13.600 | 13.600 | 13.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 160.834,07 | 175.700 | 171.500 | ---- | 173.100 | 174.400 | 176.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -139.663,22 | -169.700 | -165.500 | ---- | -167.100 | -168.300 | -169.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -139.663,22 | -169.700 | -165.500 | 0 | -167.100 | -168.300 | -169.900 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 181.393,08 | 160.000 | 165.000 | ---- | 165.800 | 166.700 | 167.500 |
| | | <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>181.393,08</i> | <i>160.000</i> | <i>165.000</i> | ---- | <i>165.800</i> | <i>166.700</i> | <i>167.500</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.216,05 | 2.900 | 2.900 | ---- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | <i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> | <i>2.216,05</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | ---- | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | ---- | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>700</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>6561000 Bußgelder</i> | <i>0,00</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | ---- | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.609,13 | 163.100 | 168.100 | ---- | 168.900 | 169.800 | 170.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 111.882,88 | 173.700 | 190.000 | ---- | 191.900 | 193.900 | 195.700 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>87.649,28</i> | <i>135.300</i> | <i>148.300</i> | ---- | <i>149.800</i> | <i>151.300</i> | <i>152.700</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>6.058,10</i> | <i>11.800</i> | <i>12.900</i> | ---- | <i>13.000</i> | <i>13.200</i> | <i>13.300</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>18.175,50</i> | <i>26.600</i> | <i>28.800</i> | ---- | <i>29.100</i> | <i>29.400</i> | <i>29.700</i> |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.852,78 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>1.852,78</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | ---- | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | ---- | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.305,00 | 5.900 | 5.900 | ---- | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>4.305,00</i> | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> | ---- | <i>5.900</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 118.040,66 | 183.600 | 199.900 | ---- | 201.800 | 203.900 | 205.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 65.568,47 | -20.500 | -31.800 | ---- | -32.900 | -34.100 | -35.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 65.568,47 | -20.500 | -31.800 | 0 | -32.900 | -34.100 | -35.100 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i> | 3,47 3,47 | 0 0 | 0 0 | ----- ----- | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3,47 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 3,47 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i> | 382.302,28 382.302,28 | 11.600 11.600 | 11.500 11.500 | 0 0 | 11.500 11.500 | 11.500 11.500 | 11.500 11.500 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 382.302,28 | 11.600 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 382.302,28 | 11.600 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 382.305,75 | 11.600 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 49.483,98 | 55.800 | 82.500 | ----- | 83.300 | 84.200 | 85.000 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 26.846,33 | 34.900 | 8.700 | ----- | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 2.207,49 | 2.200 | 41.900 | ----- | 42.300 | 42.700 | 43.200 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 16.847,00 | 16.500 | 18.500 | ----- | 18.700 | 18.900 | 19.100 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 152,96 | 200 | 3.700 | ----- | 3.700 | 3.800 | 3.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 455,83 | 500 | 8.200 | ----- | 8.300 | 8.400 | 8.400 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.974,37 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.772,20 | 2.000 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.772,20 | 1.500 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 266,71 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 266,71 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 52.522,89 | 58.600 | 85.000 | ----- | 85.800 | 86.700 | 87.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -52.522,89 | -58.600 | -85.000 | ----- | -85.800 | -86.700 | -87.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -52.522,89 | -58.600 | -85.000 | 0 | -85.800 | -86.700 | -87.500 |



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**

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 15.887,61 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 15.887,61 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.363,50 | 70.500 | 75.500 | ---- | 75.900 | 76.300 | 76.600 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 68,30 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 73.295,20 | 70.000 | 75.000 | ---- | 75.400 | 75.800 | 76.100 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.468,73 | 165.800 | 205.100 | ---- | 206.100 | 207.200 | 208.200 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 157.886,06 | 159.800 | 199.100 | ---- | 200.100 | 201.100 | 202.100 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 240,30 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.342,37 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.856,49 | 226.500 | 313.200 | ---- | 314.800 | 316.400 | 318.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 178.200,00 | 203.300 | 290.000 | ---- | 291.500 | 292.900 | 294.400 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 11.656,49 | 23.200 | 23.200 | ---- | 23.300 | 23.500 | 23.600 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 24.877,65 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6521600 Erstattung Vorsteuerforderung | 24.877,65 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 465.453,98 | 468.800 | 599.800 | ---- | 602.800 | 606.000 | 608.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 379.862,54 | 431.900 | 423.100 | ---- | 427.200 | 431.600 | 435.800 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.780,59 | 2.800 | 2.900 | ---- | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 285.244,95 | 309.000 | 302.700 | ---- | 305.700 | 308.800 | 311.800 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 12.944,62 | 24.100 | 23.900 | ---- | 24.100 | 24.400 | 24.600 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 1.400 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 19.472,82 | 26.900 | 26.400 | ---- | 26.700 | 26.900 | 27.200 |
| | | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 333,82 | 2.100 | 2.100 | ---- | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 57.447,28 | 60.700 | 58.700 | ---- | 59.300 | 59.900 | 60.500 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.638,46 | 4.800 | 4.700 | ---- | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 387.036,07 | 466.900 | 619.300 | ---- | 453.800 | 456.100 | 457.700 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 107.945,30 | 111.500 | 219.500 | ---- | 112.600 | 113.200 | 113.200 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 19.828,84 | 41.600 | 47.500 | ---- | 15.300 | 15.400 | 15.400 |



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
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.712,33 | 1.700 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 126.951,83 | 185.800 | 191.200 | ---- | 192.100 | 193.100 | 194.100 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 839,14 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 173,24 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 66,60 | 2.900 | 2.700 | ---- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.299,66 | 8.100 | 36.100 | ---- | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 127.219,13 | 114.000 | 119.000 | ---- | 119.600 | 120.200 | 120.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 56.675,89 | 15.100 | 15.100 | ---- | 15.100 | 15.200 | 15.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 745,00 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 10.930,82 | 14.300 | 14.300 | ---- | 14.300 | 14.400 | 14.400 |
| | | 7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit | 29.926,36 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 15.021,60 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen | 52,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 823.574,50 | 913.900 | 1.057.500 | ---- | 896.100 | 902.900 | 908.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -358.120,52 | -445.100 | -457.700 | ---- | -293.300 | -296.900 | -299.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 8.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.383,18 | 65.600 | 60.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 7.627,69 | 0 | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0700000: | | | | | | | |
| | | 1 Beamer 5.400 Euro | | | | | | | |
| | | 1 Objektiv 2.000 Euro (Tagungstechnik) | | | | | | | |
| | | Ersatz Konvektomat | | | | | | | |
| | | Gastronomie 12.500 Euro (jew. 50 % Stadt-/ Kreisanteil) | | | | | | | |
| | | 0800000: | | | | | | | |
| | | 14 Ausstellungsvitrinen 46.000 Euro (keine Kreisbeteiligung) | | | | | | | |
| | | 1 Leinwand (f. Tagungen) 1.600 Euro (davon 50 % Kreisanteil) | | | | | | | |



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
 Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 0791000: 2 Lautsprecher 1.000 Euro (Tagungstechnik; davon 50 % Kreisanteil) 0891000: 2 Stative 1.000 Euro 1 Leinwand 1.000 Euro Tische 5.000 Euro (f. Tagungen; davon 50 % Kreisanteil) | 755,49 | 65.600 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Einrichtung eines W-LAN-Netzes Gesamtkosten: 30.000 Euro (davon 50 % Kreisanteil) 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 4 Fahnenmaste 3.000 Euro davon 50% wg. gemeinsamen Eigentum mit dem Kreis Stormarn | 7.991,07 0,00 7.991,07 | 2.500 0 2.500 | 16.500 15.000 1.500 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 24.874,25 | 68.100 | 77.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -24.874,25 | -68.100 | -77.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -382.994,77 | -513.200 | -535.000 | 0 | -293.300 | -296.900 | -299.800 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 797.680,56 | 825.000 | 829.000 | ----- | 833.100 | 837.300 | 841.400 |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>797.680,56</i> | <i>825.000</i> | <i>829.000</i> | ----- | <i>833.100</i> | <i>837.300</i> | <i>841.400</i> |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 787.939,83 | 785.000 | 640.000 | ----- | 416.000 | 500.000 | 502.500 |
| | | <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i> | <i>787.939,83</i> | <i>785.000</i> | <i>640.000</i> | ----- | <i>416.000</i> | <i>500.000</i> | <i>502.500</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.585.620,39 | 1.610.000 | 1.469.000 | ----- | 1.249.100 | 1.337.300 | 1.343.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.585.620,39 | 1.610.000 | 1.469.000 | ----- | 1.249.100 | 1.337.300 | 1.343.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i> | <i>0,00</i> | <i>3.800.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.585.620,39 | -2.190.000 | 1.469.000 | 0 | 1.249.100 | 1.337.300 | 1.343.900 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 95.107,75 | 100.000 | 102.000 | ----- | 102.500 | 103.000 | 103.500 |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>95.107,75</i> | <i>100.000</i> | <i>102.000</i> | ----- | <i>102.500</i> | <i>103.000</i> | <i>103.500</i> |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 291.931,04 | 300.000 | 333.000 | ----- | 334.700 | 336.300 | 338.000 |
| | | <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i> | <i>291.931,04</i> | <i>300.000</i> | <i>333.000</i> | ----- | <i>334.700</i> | <i>336.300</i> | <i>338.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.038,79 | 400.000 | 435.000 | ----- | 437.200 | 439.300 | 441.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 387.038,79 | 400.000 | 435.000 | ----- | 437.200 | 439.300 | 441.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 387.038,79 | 400.000 | 435.000 | 0 | 437.200 | 439.300 | 441.500 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 346.632,93 | 330.000 | 330.000 | ----- | 331.700 | 333.300 | 335.000 |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>346.632,93</i> | <i>330.000</i> | <i>330.000</i> | ----- | <i>331.700</i> | <i>333.300</i> | <i>335.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.632,93 | 330.000 | 330.000 | ----- | 331.700 | 333.300 | 335.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| | | <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | ----- | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.100</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 346.632,93 | 326.000 | 326.000 | ----- | 327.700 | 329.300 | 330.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 346.632,93 | 326.000 | 326.000 | 0 | 327.700 | 329.300 | 330.900 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i> | 9.000,00 <i>9.000,00</i> | 0 <i>0</i> | 1.100 1.100 | ----- <i>-----</i> | 1.100 <i>1.100</i> | 1.100 <i>1.100</i> | 1.100 <i>1.100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.000,00 | 0 | 1.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 16.355,37 <i>16.355,37</i> | 12.000 <i>12.000</i> | 7.200 7.200 | ----- <i>-----</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.355,37 | 12.000 | 7.200 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.355,37 | -12.000 | -6.100 | ----- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -7.355,37 | -12.000 | -6.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 368,77 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i> | 368,77 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 368,77 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.062,65 | 17.300 | 17.300 | ----- | 17.400 | 17.400 | 17.500 |
| | | <i>7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i> | 1.288,31 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 9.774,34 | 14.800 | 14.800 | ----- | 14.900 | 14.900 | 15.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.062,65 | 17.300 | 17.300 | ----- | 17.400 | 17.400 | 17.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.693,88 | -17.000 | -17.000 | ----- | -17.100 | -17.100 | -17.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -10.693,88 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.100 | -17.100 | -17.200 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 12,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 12,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.447,82 | 8.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 1.402,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.045,82 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.548,00 | 9.500 | 9.000 | ---- | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.548,00 | 9.500 | 9.000 | ---- | 9.000 | 9.100 | 9.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.145,19 | 47.700 | 47.700 | ---- | 47.900 | 48.200 | 48.400 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 7.224,75 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 19.356,04 | 5.500 | 5.500 | ---- | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 107.564,40 | 40.200 | 40.200 | ---- | 40.400 | 40.600 | 40.800 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.145,01 | 600 | 600 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 1.145,01 | 600 | 600 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.298,02 | 65.800 | 65.300 | ---- | 65.200 | 65.700 | 66.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 269.461,19 | 333.500 | 329.100 | ---- | 332.400 | 335.700 | 339.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 183.569,20 | 231.500 | 238.900 | ---- | 241.300 | 243.700 | 246.100 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 36.876,00 | 36.300 | 23.100 | ---- | 23.300 | 23.600 | 23.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 12.621,95 | 20.200 | 20.800 | ---- | 21.000 | 21.200 | 21.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 36.394,04 | 45.500 | 46.300 | ---- | 46.800 | 47.200 | 47.700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 850.191,27 | 900.000 | 1.016.500 | ---- | 1.125.500 | 1.465.500 | 1.026.800 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 422,57 | 2.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 377,35 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze | 542.070,83 | 619.000 | 750.000 | ---- | 859.700 | 1.198.500 | 758.300 |
| | | 7221021 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städt. Betriebshof | 19.686,46 | 32.000 | 32.000 | ---- | 32.200 | 32.300 | 32.500 |
| | | 7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder | 12.772,72 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.100 | 10.100 | 10.200 |
| | | 7221023 Auszahlungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten | 86.132,98 | 40.000 | 40.000 | ---- | 40.200 | 40.400 | 40.600 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.884,16 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 892,97 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.751,98 | 2.900 | 3.400 | ---- | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 182.199,25 | 189.200 | 174.200 | ---- | 173.000 | 173.900 | 174.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 433.552,75 | 517.100 | 528.100 | ---- | 530.600 | 533.400 | 536.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 0 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 15.257,10 | 35.400 | 25.400 | ---- | 25.500 | 25.700 | 25.800 |
| | | 7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. | 154.195,68 | 155.000 | 176.000 | ---- | 176.900 | 177.800 | 178.600 |
| | | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm. | 263.741,78 | 323.600 | 323.600 | ---- | 325.200 | 326.800 | 328.500 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 358,19 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.553.205,21 | 1.750.600 | 1.873.700 | ---- | 1.988.500 | 2.334.600 | 1.901.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.399.907,19 | -1.684.800 | -1.808.400 | ---- | -1.923.300 | -2.268.900 | -1.835.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.258,11 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuweisung nach GVFG für die Errichtung von zwei Fahrradsammelschließanlagen am S- Bahnhof (s. Konto 7853000) | | | | | | | |
| | | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuweisung des Förderungsfond Nord für die Errichtung von zwei Fahrradsammelschließanlagen am S- Bahnhof (s. Konto 7853000) | | | | | | | |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 2.258,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 763.771,25 | 235.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 763.771,25 | 235.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 766.029,36 | 235.400 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.958,79 | 141.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke - | 4.066,87 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 13.633,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 2.258,11 | 20.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Errichtung von zwei Fahrradsammelschließanlagen am S-Bahnhof; Gesamtkosten 125.000 Euro davon 2018: 20.000 Euro 2019: 105.000 Euro Die Mittel aus 2019 sind bis zur Vorlage der Förderzusagen gesperrt (s. Konten 6810000 und 6816000) | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 19.958,79 | 141.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 746.070,57 | 94.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -653.836,62 | -1.590.400 | -1.808.400 | 0 | -1.923.300 | -2.268.900 | -1.835.800 |


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 |
| Projekt | 210 | Anlegung von Bushaltestellen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 45.000 | 16.500 | 16.500 |
| | | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>45.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>2020:</i> | | | | | | | |
| | | <i>Zuweisung für die Verlegung der Bushaltestelle von der Ostseite der Bergstraße</i> | | | | | | | |
| | | <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>16.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16.500</i> | <i>16.500</i> |
| | | <i>Zuweisung des Kreises für den Ausbau der Bushaltestelle Stormarnstraße 16.500 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2021/2022:</i> | | | | | | | |
| | | <i>Zuweisung für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen</i> | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 45.000 | 16.500 | 16.500 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.437,07 | 0 | 27.500 | 0 | 225.500 | 30.000 | 30.000 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>13.437,07</i> | <i>0</i> | <i>27.500</i> | <i>0</i> | <i>225.500</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| | | <i>Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Stormarnstraße durch Umbau einer Parkbucht 27.500 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2021/2022:</i> | | | | | | | |
| | | <i>Planungs-/Baukosten für die Schaffung barrierefreier Bushaltestellen gem. EU-Richtlinie je. 30.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>Verlegung der Bushaltestelle von der Ostseite der Bergstraße (Doppelbushaltestelle) zur Optimierung des ÖPNV und Verkehrsflusses</i> | | | | | | | |
| | | <i>Gesamtkosten: 266.500 Euro (bereits bereitgestellt 2015/2017: 41.000 Euro)</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 13.437,07 | 0 | 27.500 | 0 | 225.500 | 30.000 | 30.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -13.437,07 | 0 | -11.000 | 0 | -180.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -13.437,07 | 0 | -11.000 | 0 | -180.500 | -13.500 | -13.500 |



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 |
| Projekt | 219 | Baumschulenweg |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 113.261,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>113.261,95</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 113.261,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -113.261,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -113.261,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| Projekt | 221 | Soltaus Koppel |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72.093,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>72.093,19</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 72.093,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -72.093,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -72.093,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| Projekt | 225 | Gutenbergstraße |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 78.000 | 48.200 | 0 | 1.135.700 | 762.100 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 78.000 | 48.200 | 0 | 1.135.700 | 762.100 | 0 |
| | | Straßenausbau 2020/2021 (gemeinsam mit ZVS und StB); Gesamtkosten: 2.024.000 Euro 2018: Planungskosten 78.000 Euro 2019: Planungskosten 48.200 Euro 2020: Baukosten 1.135.700 Euro 2021: Baukosten 762.100 Euro | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 78.000 | 48.200 | 0 | 1.135.700 | 762.100 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -78.000 | -48.200 | 0 | -1.135.700 | -762.100 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -78.000 | -48.200 | 0 | -1.135.700 | -762.100 | 0 |



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 |
| Projekt | 226 | Birkenweg und Birkenring |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|--|--------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haushalts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 337.169,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 337.169,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 337.169,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 650.527,06 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 650.527,06 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 650.527,06 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -313.357,34 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -313.357,34 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| Projekt | 228 | Borsigstraße |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 12.000 | 0 | 346.100 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 12.000 | 0 | 346.100 | 0 | 0 |
| | | Fahrbahnausbau | | | | | | | |
| | | 2018: Planungskosten 30.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2019: Planungskosten 12.000 Euro | | | | | | | |
| | | 2020: Tiefbaukosten 346.100 Euro | | | | | | | |
| | | (gemeinsam mit Gutenbergstraße - 1. BA) | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 30.000 | 12.000 | 0 | 346.100 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -30.000 | -12.000 | 0 | -346.100 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -30.000 | -12.000 | 0 | -346.100 | 0 | 0 |



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 |
| Projekt | 229 | Dohlenstieg |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|----------------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 21.400 | 9.200 | 206.000 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21.400</i> | <i>9.200</i> | <i>206.000</i> |
| | | <i>Ausbau der Straße</i> | | | | | | | |
| | | <i>Gesamtkosten: 236.600 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2020: Planungskosten 21.400 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2021: Planungskosten 9.200 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2022: Baukosten 206.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 21.400 | 9.200 | 206.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -21.400 | -9.200 | -206.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -21.400 | -9.200 | -206.000 |



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 |
| Projekt | 261 | Parkplatz am Waldfriedhof |
| Projekterläuterungen: | | Neuherstellung der Parkfläche und Zuwegung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 18.200 | 193.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>18.200</i> | <i>193.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>2018: Planungskosten 18.200 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2019: Baukosten 193.300 Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 18.200 | 193.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -18.200 | -193.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -18.200 | -193.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| Projekt | 262 | Wehrsteg - Fußgängerbrücke am Reinbeker Wehr |
| Projekterläuterungen: | | Erneuerung der Brücke |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 90.000 <i>90.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 132.390,28 <i>132.390,28</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 132.390,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -132.390,28 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -132.390,28 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
| Projekt | 270 | Elbinger Weg |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 8.800 | 192.300 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 8.800 | 192.300 |
| | | Ausbau der Straße | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten: 221.600 Euro | | | | | | | |
| | | 2020: Planungskosten 20.500 Euro | | | | | | | |
| | | 2021: Planungskosten 8.800 Euro | | | | | | | |
| | | 2022: Baukosten 192.300 Euro | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 8.800 | 192.300 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.500 | -8.800 | -192.300 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.500 | -8.800 | -192.300 |



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 |
| Projekt | 271 | Loddenallee |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 31.400 | 14.700 | 379.700 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>31.400</i> | <i>14.700</i> | <i>379.700</i> |
| | | <i>Ausbau der Straße mit Gehweg</i> | | | | | | | |
| | | <i>Gesamtkosten: 425.800 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2020: Planungskosten 31.400 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2021: Planungskosten 14.700 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2022: Baukosten 379.700 Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 31.400 | 14.700 | 379.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -31.400 | -14.700 | -379.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -31.400 | -14.700 | -379.700 |



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 |
| Projekt | 272 | Schönauer Weg |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.100 | 9.600 | 216.500 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22.100</i> | <i>9.600</i> | <i>216.500</i> |
| | | <i>Ausbau der Straße zwischen Haus-Nr. 4 und Uhlenbusch</i> | | | | | | | |
| | | <i>Gesamtkosten: 248.200 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2020: Planungskosten 22.100 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2021: Planungskosten 9.600 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2022: Baukosten 216.500 Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.100 | 9.600 | 216.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -22.100 | -9.600 | -216.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -22.100 | -9.600 | -216.500 |



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 |
| Projekt | 273 | Glinder Weg |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 44.200 | 45.100 | 1.256.800 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>44.200</i> | <i>45.100</i> | <i>1.256.800</i> |
| | | <i>Straßenausbau 2022/2023 zwischen Hamburger Straße und Mühlenredder (gemeinsam mit Stb)</i> | | | | | | | |
| | | <i>Gesamtkosten: 1.869.500 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2020: Planungskosten 44.200 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2021: Planungskosten 45.100 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2022: Baukosten 1.256.800 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2023: Baukosten 523.400 Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 44.200 | 45.100 | 1.256.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -44.200 | -45.100 | -1.256.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -44.200 | -45.100 | -1.256.800 |



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 |
| Projekt | 274 | Ostlandring und Schlesier Weg |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.800 | 36.600 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>37.800</i> | <i>36.600</i> |
| | | <i>Straßenausbau 2023/2024 (gemeinsam mit Stb)</i> | | | | | | | |
| | | <i>Gesamtkosten: 1.423.100 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2021: Planungskosten 37.800 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2022: Planungskosten 36.600 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2023: Baukosten 960.700 Euro</i> | | | | | | | |
| | | <i>2024: Baukosten 388.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.800 | 36.600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.800 | -36.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.800 | -36.600 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 10.177,35 | 10.100 | 10.100 | ----- | 10.200 | 10.200 | 10.300 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 10.177,35 | 10.100 | 10.100 | ----- | 10.200 | 10.200 | 10.300 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.177,35 | 10.200 | 10.200 | ----- | 10.300 | 10.300 | 10.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.608,27 | 57.200 | 15.000 | ----- | 15.100 | 15.200 | 15.200 |
| | | 7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze | 3.608,27 | 57.200 | 15.000 | ----- | 15.100 | 15.200 | 15.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.608,27 | 57.200 | 15.000 | ----- | 15.100 | 15.200 | 15.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 6.569,08 | -47.000 | -4.800 | ----- | -4.800 | -4.900 | -4.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 6.569,08 | -47.000 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.900 | -4.800 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produktgruppe | 5420 | Kreisstraßen |
| Produkt | 542001 | Kreisstraßen |
| Projekt | 251 | Deckenerneuerung der Großen Straße - K 26 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung nach GVFG/FAG für die Deckenerneuerung</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 90.000 90.000 | 0 0 | 10.000 10.000 | 0 0 | 0 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Deckenerneuerung der Großen Straße von OD-Grenze Süd bis Müssenredder und von Hoibeken bis OD-Grenze Nord 2018: Planungskosten: 25.900 Euro 2019: Planungs- und Baukosten 205.500 Euro</i> | 0,00 0,00 | 25.900 25.900 | 205.500 205.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 25.900 | 205.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -25.900 | -115.500 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -25.900 | -115.500 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| Produktgruppe | 5420 | Kreisstraßen |
| Produkt | 542001 | Kreisstraßen |
| Projekt | 252 | Deckenerneuerung in der Wohltorfer Straße - K 93 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung nach GVFG/FAG</i> | 0,00 | 0 | 111.800 | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
| | | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 111.800 | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Deckenerneuerung in der Wohltorfer Straße (K93) 2018: Planungskosten 30.400 Euro 2019: Baukosten 256.500 Euro</i> | 0,00 | 30.400 | 256.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 30.400 | 256.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -30.400 | -144.700 | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
| | | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -30.400 | -144.700 | 0 | 12.500 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 95.887,65 | 28.700 | 28.700 | ----- | 28.800 | 29.000 | 29.100 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 95.887,65 | 28.700 | 28.700 | ----- | 28.800 | 29.000 | 29.100 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 562,45 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 562,45 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.450,10 | 30.500 | 30.500 | ----- | 30.600 | 30.800 | 30.900 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45.922,55 | 99.500 | 59.500 | ----- | 59.800 | 60.100 | 60.400 |
| | | 7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze | 40.873,55 | 90.000 | 50.000 | ----- | 50.300 | 50.500 | 50.800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.049,00 | 9.500 | 9.500 | ----- | 9.500 | 9.600 | 9.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 45.922,55 | 99.500 | 59.500 | ----- | 59.800 | 60.100 | 60.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 50.527,55 | -69.000 | -29.000 | ----- | -29.200 | -29.300 | -29.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.668,32 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 89.668,32 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 89.668,32 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -89.668,32 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -39.140,77 | -104.000 | -29.000 | 0 | -29.200 | -29.300 | -29.500 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktgruppe | 5430 | Landesstraßen |
| Produkt | 543001 | Landesstraßen |
| Projekt | 231 | Deckenerneuerung L 222 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haushalts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | 128.300,00 <i>128.300,00</i> | 90.100 <i>90.100</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 128.300,00 | 90.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 330.049,32 <i>330.049,32</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 330.049,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -201.749,32 | 90.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -201.749,32 | 90.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 543 | Landesstraßen |
| Produktgruppe | 5430 | Landesstraßen |
| Produkt | 543001 | Landesstraßen |
| Projekt | 234 | Hamburger Straße (L 223), Deckenerneuerung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung nach GVFG/ FAG für die Deckenerneuerung (1. und 2. BA)</i> | 0,00 0,00 | 111.800 111.800 | 24.700 24.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 111.800 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 182.914,40 182.914,40 | 323.000 323.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 182.914,40 | 323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -182.914,40 | -211.200 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -182.914,40 | -211.200 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,05 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 100,05 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | ---- | 35.200 | 35.400 | 35.500 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | ---- | 35.200 | 35.400 | 35.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,05 | 35.000 | 35.000 | ---- | 35.200 | 35.400 | 35.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.635,15 | 35.000 | 35.000 | ---- | 35.100 | 35.400 | 35.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 19.635,15 | 35.000 | 35.000 | ---- | 35.100 | 35.400 | 35.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 69.531,14 | 124.300 | 124.300 | ---- | 124.900 | 125.500 | 126.200 |
| | | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm. | 69.531,14 | 124.300 | 124.300 | ---- | 124.900 | 125.500 | 126.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 89.166,29 | 159.300 | 159.300 | ---- | 160.000 | 160.900 | 161.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -89.066,24 | -124.300 | -124.300 | ---- | -124.800 | -125.500 | -126.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -89.066,24 | -124.300 | -124.300 | 0 | -124.800 | -125.500 | -126.200 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produktgruppe | 5460 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 546001 | Öffentliche Parkplätze und -bauten |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Planungskosten für die Beton- und Deckensanierung des Parkdecks Bergstraße 1 - 9 (bautechnische Untersuchungen) (Verschiebung aus 2018) 10.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 28.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i> | <i>1.000,00</i> | <i>28.000</i> | <i>0</i> | <i>----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 28.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 80.500,00 | 80.500 | 23.500 | ---- | 23.600 | 23.700 | 23.900 |
| | | <i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | <i>80.500,00</i> | <i>80.500</i> | <i>23.500</i> | <i>----</i> | <i>23.600</i> | <i>23.700</i> | <i>23.900</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 80.500,00 | 80.500 | 23.500 | ---- | 23.600 | 23.700 | 23.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -79.500,00 | -52.500 | -23.500 | ---- | -23.600 | -23.700 | -23.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -79.500,00 | -52.500 | -23.500 | 0 | -23.600 | -23.700 | -23.900 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 43.076,83 | 46.500 | 66.500 | ----- | 46.700 | 46.900 | 47.100 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 42.844,18 | 42.500 | 62.500 | ----- | 42.700 | 42.900 | 43.100 |
| | | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 232,65 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | ----- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 220,88 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 220,88 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 43.297,71 | 46.800 | 66.800 | ----- | 47.000 | 47.200 | 47.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -43.297,71 | -46.800 | -66.800 | ----- | -47.000 | -47.200 | -47.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 184.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 184.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausbau des Weges von der Ampel Klosterbergenstraße zur Klosterbergschule 184.600 Euro | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 184.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -184.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -43.297,71 | -46.800 | -251.400 | 0 | -47.000 | -47.200 | -47.400 |



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 |
| Projekt | 304 | Bahnunterführung zwischen Billewanderweg und Krähenwaldsteg |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 9.771,02 | 9.300 | 9.800 | ----- | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 3.561,20 | 5.500 | 5.700 | ----- | 5.800 | 5.800 | 5.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 5.035,57 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 2.800 | 3.100 | ----- | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 325,13 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 849,12 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.300,46 | 40.400 | 40.400 | ----- | 40.600 | 40.800 | 41.000 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 24.272,32 | 40.000 | 40.000 | ----- | 40.200 | 40.400 | 40.600 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 28,14 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 34.071,48 | 49.700 | 50.200 | ----- | 50.500 | 50.800 | 51.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -34.071,48 | -49.700 | -50.200 | ----- | -50.500 | -50.800 | -51.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 560,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 560,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 560,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.793,53 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Neuausstattung/Ersatz abgängiger Spielgeräte (nach Sicherheitsprüfung) für diverse Spielplätze | 16.793,53 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 16.793,53 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -16.233,43 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -50.304,91 | -99.700 | -100.200 | 0 | -100.500 | -100.800 | -101.100 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.042,16 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.100 | 11.100 | 11.200 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>11.042,16</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>-----</i> | <i>11.100</i> | <i>11.100</i> | <i>11.200</i> |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.042,16 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.100 | 11.100 | 11.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 850,00 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| | | <i>7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> | <i>850,00</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>-----</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.476,42 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.</i> | <i>1.476,42</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>-----</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.326,42 | 2.400 | 2.400 | ----- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 8.715,74 | 8.600 | 8.600 | ----- | 8.700 | 8.700 | 8.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 8.715,74 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.800 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.910,23 | 248.000 | 35.000 | ----- | 59.100 | 5.100 | 5.200 |
| | | <i>7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 3.910,23 | 248.000 | 35.000 | ----- | 59.100 | 5.100 | 5.200 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.342,04 | 4.500 | 4.500 | ----- | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| | | <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i> | 4.342,04 | 4.500 | 4.500 | ----- | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 951,99 | 20.100 | 10.100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 100,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | 851,99 | 20.000 | 10.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 9.204,26 | 272.600 | 49.600 | ----- | 63.700 | 9.700 | 9.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -9.204,26 | -272.600 | -49.600 | ----- | -63.700 | -9.700 | -9.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -9.204,26 | -272.600 | -49.600 | 0 | -63.700 | -9.700 | -9.900 |



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 |
| Projekt | 302 | Sanierung der denkmalgeschützten Ufermauer am Reinbeker Wehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | des | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | Haus- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.780,57 | 0 | 1.149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>6.780,57</i> | <i>0</i> | <i>1.149.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Baumaßnahmen an der Ufermauer zur</i> | | | | | | | |
| | | <i>Wiederherstellung der Verkehrssicherheit;</i> | | | | | | | |
| | | <i>Kosten sollen vom Land zurückgefordert</i> | | | | | | | |
| | | <i>werden</i> | | | | | | | |
| | | <i>1.149.000 Euro</i> | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 6.780,57 | 0 | 1.149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -6.780,57 | 0 | -1.149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -6.780,57 | 0 | -1.149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 2.618,00 2.618,00 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | ----- ----- | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.618,00 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.618,00 | -2.000 | -2.000 | ----- | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.618,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -178.865,43 | -194.700 | -243.200 | 0 | -244.700 | -230.100 | -274.900 |



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.650,00 | 5.100 | 5.100 | ----- | 5.100 | 5.200 | 5.200 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 4.650,00 | 5.100 | 5.100 | ----- | 5.100 | 5.200 | 5.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.918,23 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | 643,01 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 1.275,22 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.568,23 | 5.100 | 5.100 | ----- | 5.100 | 5.200 | 5.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 38.084,36 | 43.600 | 44.700 | ----- | 45.100 | 45.600 | 46.000 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 30.208,52 | 33.900 | 34.800 | ----- | 35.100 | 35.500 | 35.800 |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 2.064,92 | 3.000 | 3.100 | ----- | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 5.810,92 | 6.700 | 6.800 | ----- | 6.900 | 6.900 | 7.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.290,89 | 12.800 | 14.300 | ----- | 14.300 | 14.400 | 14.400 |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 553,75 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | 182,48 | 2.500 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 8.554,66 | 9.500 | 10.500 | ----- | 10.500 | 10.600 | 10.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 148,80 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | 148,80 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 47.524,05 | 56.600 | 59.200 | ----- | 59.600 | 60.200 | 60.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -40.955,82 | -51.500 | -54.100 | ----- | -54.500 | -55.000 | -55.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -40.955,82 | -51.500 | -54.100 | 0 | -54.500 | -55.000 | -55.400 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.780,10 | 6.100 | 6.100 | ---- | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 4.780,10 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.780,10 | 6.100 | 6.100 | ---- | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 59.677,26 | 65.700 | 67.500 | ---- | 68.100 | 68.800 | 69.500 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.068,37 | 1.700 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 46.098,14 | 49.000 | 50.500 | ---- | 51.000 | 51.500 | 52.000 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 0,00 | 900 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.133,94 | 4.300 | 4.400 | ---- | 4.400 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 9.376,81 | 9.700 | 9.800 | ---- | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 71.547,14 | 82.700 | 85.700 | ---- | 86.000 | 86.500 | 86.800 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 44.075,49 | 47.700 | 47.700 | ---- | 47.900 | 48.200 | 48.400 |
| | | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 40,66 | 400 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 25.797,95 | 31.400 | 32.100 | ---- | 32.200 | 32.400 | 32.500 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 151,43 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 156,04 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.325,57 | 1.300 | 2.300 | ---- | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 738,99 | 1.400 | 1.400 | ---- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 738,99 | 1.400 | 1.400 | ---- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 131.963,39 | 149.800 | 154.600 | ---- | 155.500 | 156.700 | 157.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -127.183,29 | -143.700 | -148.500 | ---- | -149.400 | -150.500 | -151.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.220,81 | 3.000 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 1.093,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR | 6.127,20 | 3.000 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ersatzbeschaffung für abgängige Tische 6.100 Euro | | | | | | | |
| | | Sitzgelegenheiten f. Foyer 2.000 Euro | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Erneuerung der Heizungsanlage 75.000 Euro (die Mittel i.H.v. 50.000 Euro sind bis zur Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im JSK gesperrt) | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 7.220,81 | 18.000 | 83.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -7.220,81 | -18.000 | -83.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -134.404,10 | -161.700 | -231.600 | 0 | -149.400 | -150.500 | -151.500 |



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 | 573020 | Alte Schule Ohe |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 819,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 819,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118,41 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen | 118,41 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 937,41 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.310,13 | 8.800 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.100 | 10.100 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 0,00 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w. | 6.310,13 | 3.800 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.310,13 | 9.000 | 10.200 | ---- | 10.200 | 10.300 | 10.300 |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.372,72 | -9.000 | -10.200 | ---- | -10.200 | -10.300 | -10.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.372,72 | -9.000 | -10.200 | 0 | -10.200 | -10.300 | -10.300 |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 609,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 609,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229,34 | 3.500 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 229,34 | 3.500 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.280,16 | 5.300 | 5.300 | ---- | 5.300 | 5.400 | 5.400 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 241,40 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.038,76 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.618,26 | 152.100 | 152.100 | ---- | 152.900 | 153.600 | 154.400 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 36.618,26 | 150.000 | 150.000 | ---- | 150.800 | 151.500 | 152.300 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.736,76 | 160.900 | 160.900 | ---- | 161.700 | 162.500 | 163.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 1.680.309,82 | 1.825.100 | 1.963.500 | ---- | 1.983.200 | 2.002.700 | 2.022.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 1.312.861,55 | 1.411.900 | 1.522.700 | ---- | 1.537.900 | 1.553.200 | 1.568.400 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 924,33 | 5.200 | 5.200 | ---- | 5.300 | 5.300 | 5.400 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 91.333,94 | 122.800 | 132.400 | ---- | 133.700 | 135.000 | 136.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 269.198,55 | 277.100 | 295.100 | ---- | 298.100 | 301.000 | 304.000 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2,77 | 1.100 | 1.100 | ---- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 5.988,68 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.100 | 7.100 | 7.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 311.045,28 | 404.900 | 410.400 | ---- | 391.900 | 393.900 | 370.300 |
| | | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt | 50.127,61 | 67.200 | 75.200 | ---- | 55.300 | 55.600 | 55.600 |
| | | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen | 0,00 | 29.000 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 35.810,02 | 58.900 | 58.900 | ---- | 59.200 | 59.500 | 59.800 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 59.977,01 | 74.800 | 72.100 | ---- | 72.400 | 72.800 | 73.200 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 119.702,32 | 118.600 | 122.400 | ---- | 123.000 | 123.600 | 124.200 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 13.639,22 | 15.900 | 15.900 | ---- | 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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.401,36 | 7.400 | 7.800 | ---- | 7.800 | 7.900 | 7.900 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 30.387,74 | 33.100 | 33.100 | ---- | 33.200 | 33.400 | 33.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 18.641,37 | 24.700 | 24.700 | ---- | 24.800 | 24.800 | 24.900 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.096,90 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.321,34 | 16.000 | 16.000 | ---- | 16.100 | 16.100 | 16.200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.223,13 | 5.700 | 5.700 | ---- | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.009.996,47 | 2.254.700 | 2.398.600 | ---- | 2.399.900 | 2.421.400 | 2.417.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.966.259,71 | -2.093.800 | -2.237.700 | ---- | -2.238.200 | -2.258.900 | -2.254.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 15.511,00 | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 15.511,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge | | | | | | | |
| | | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb 1.000 Euro | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 15.511,00 | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 248.482,34 | 334.300 | 388.000 | 0 | 155.000 | 196.000 | 100.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro | 242.960,72 | 317.800 | 377.700 | 0 | 145.000 | 186.000 | 90.000 |
| | | 2019: | | | | | | | |
| | | MAN mit Ladekran, OD-SR 384, Bj. 2009 | 165.000 Euro | | | | | | |
| | | Fendt, OD-SR 389, Bj. 2010 | 98.000 Euro | | | | | | |
| | | Atlas Radlader, OD-SR 388, Bj. 2010 | 79.000 Euro | | | | | | |
| | | div. Mähgeräte (Rasen-, Schlegelmäher) | 12.700 Euro | | | | | | |
| | | Holz-/Forstgreifer f. Ladekran | 2.000 Euro | | | | | | |
| | | Rüttelplatte | 4.500 Euro | | | | | | |
| | | Dieseltankstelle 1.000 L | 3.500 Euro | | | | | | |
| | | Container | 6.500 Euro | | | | | | |
| | | Motorsägen | 3.200 Euro | | | | | | |
| | | Wildkrautbürste mit Fangkorb | 3.300 Euro | | | | | | |
| | | 2020: | | | | | | | |
| | | Fiat Doblo, OD-SR 398, Bj. 2012 | 30.000 Euro | | | | | | |
| | | Multicar, OD-SR 392, Bj. 2012 | 115.000 Euro | | | | | | |
| | | 2021: | | | | | | | |
| | | Dreiseitenkipper, OD-SR 396, Bj. 2012 | 48.000 Euro | | | | | | |
| | | Dreiseitenkipper, OD-SR 397, Bj. 2012 | 48.000 Euro | | | | | | |
| | | Ford-Transit / Tourneo, OD-SR 393 | 45.000 Euro | | | | | | |



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

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Ford Transit Kipper, OD-SR 394 45.000 Euro 2022: Fendt, OD-SR 401 90.000 Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR Ersatzbeschaffungen div. Werkzeuge z.B. Motorsägen, Heckenschere, Freischneider, Rückengebläse u.a. | 5.521,62 | 16.500 | 10.300 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungs-/Konzeptkosten für die Erneuerung der Heizungsanlage (rd. 30 Jahre alt) 40.000 Euro | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 248.482,34 | 334.300 | 428.000 | 0 | 155.000 | 196.000 | 100.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -232.971,34 | -323.500 | -417.200 | 0 | -155.000 | -196.000 | -100.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.199.231,05 | -2.417.300 | -2.654.900 | 0 | -2.393.200 | -2.454.900 | -2.354.300 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.904.574,69 | 44.282.900 | 46.476.900 | ---- | 46.384.900 | 47.818.100 | 49.163.200 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 29.229,15 | 26.000 | 29.000 | ---- | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 4.830.937,45 | 4.480.000 | 4.555.000 | ---- | 4.600.500 | 4.646.500 | 4.693.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 19.078.356,18 | 18.500.000 | 19.500.000 | ---- | 19.695.000 | 19.891.900 | 20.090.800 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.120.389,00 | 16.974.200 | 18.061.000 | ---- | 19.199.500 | 20.325.100 | 21.360.100 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.024.131,00 | 2.535.100 | 2.496.300 | ---- | 2.573.900 | 2.638.600 | 2.703.300 |
| | | 6031000 Vergütungssteuer | 178.179,66 | 161.000 | 161.000 | ---- | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 125.688,25 | 124.000 | 126.000 | ---- | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.517.664,00 | 1.482.600 | 1.548.600 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 944.436,00 | 979.300 | 1.418.800 | ---- | 1.505.000 | 1.541.000 | 1.578.100 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 1.054.600 | ---- | 1.139.000 | 1.173.200 | 1.208.400 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 944.436,00 | 979.300 | 364.200 | ---- | 366.000 | 367.800 | 369.700 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen | 150.892,78 | 100.000 | 100.000 | ---- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 150.892,78 | 100.000 | 100.000 | ---- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.999.903,47 | 45.362.200 | 47.995.700 | ---- | 47.989.900 | 49.459.100 | 50.841.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 71.087,00 | 100.000 | 100.000 | ---- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 71.087,00 | 100.000 | 100.000 | ---- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 15.796.739,57 | 15.969.900 | 16.981.400 | ---- | 15.054.200 | 15.354.500 | 16.531.500 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 3.262.253,00 | 3.249.400 | 3.415.000 | ---- | 1.767.500 | 1.785.200 | 1.803.100 |
| | | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land | 887.694,00 | 571.700 | 810.000 | ---- | 667.100 | 686.800 | 957.500 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 11.646.792,57 | 12.148.800 | 12.756.400 | ---- | 12.619.600 | 12.882.500 | 13.770.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 15.867.826,57 | 16.069.900 | 17.081.400 | ---- | 15.154.200 | 15.454.500 | 16.631.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 30.132.076,90 | 29.292.300 | 30.914.300 | ---- | 32.835.700 | 34.004.600 | 34.209.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 30.132.076,90 | 29.292.300 | 30.914.300 | 0 | 32.835.700 | 34.004.600 | 34.209.800 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 65.034,24 | 65.600 | 66.800 | ----- | 67.500 | 68.100 | 68.800 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 65.034,24 | 65.600 | 66.800 | ----- | 67.500 | 68.100 | 68.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 784.667,85 | 800.700 | 633.300 | ----- | 691.300 | 824.200 | 1.017.400 |
| | | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 92.696,51 | 90.700 | 88.300 | ----- | 88.300 | 82.100 | 75.400 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 691.971,34 | 710.000 | 545.000 | ----- | 603.000 | 742.100 | 942.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 849.702,09 | 866.300 | 700.100 | ----- | 758.800 | 892.300 | 1.086.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -849.702,09 | -866.300 | -700.100 | ----- | -758.800 | -892.300 | -1.086.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -849.702,09 | -866.300 | -700.100 | 0 | -758.800 | -892.300 | -1.086.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 558.000,00 | 6.594.700 | 7.939.900 | 0 | 12.462.600 | 11.608.900 | 9.216.200 |
| | | 6926310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 558.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 0,00 | 6.594.700 | 7.939.900 | 0 | 12.462.600 | 11.608.900 | 9.216.200 |
| | | Kreditaufnahme zur Deckung des Investitionsbedarfes 2019ff; die endgültige Zurordnung erfolgt auf Grundlage der günstigsten Angebote, incl. KIF | | | | | | | |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.897.910,02 | 1.908.500 | 1.834.500 | 0 | 2.098.100 | 2.467.200 | 2.827.800 |
| | | 7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung | 169.000,00 | 255.500 | 331.500 | 0 | 331.500 | 391.700 | 391.700 |
| | | Tilgungen von Darlehen des Kommunalen Investitionsfonds: | | | | | | | |
| | | 2019: Einsetzen der Tilgung der Darlehen aus 2016 | | | | | | | |
| | | 2021: Einsetzen der Tilgung der Darlehen aus 2018 | | | | | | | |
| | | 7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung | 4.728.910,02 | 1.653.000 | 1.503.000 | 0 | 1.766.600 | 2.075.500 | 2.436.100 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.189.612,11 | 3.819.900 | 5.405.300 | 0 | 9.605.700 | 8.249.400 | 5.302.200 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -5.189.612,11 | 3.819.900 | 5.405.300 | 0 | 9.605.700 | 8.249.400 | 5.302.200 |



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 |

Ohne Projektzuordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|-----------------------------|---------------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | haltsjahr | haltsjahr | haltsjahr |
| | | | jahres | res | haltsjahres | ermäch- | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | -5.189.612,11 | 3.819.900 | 5.405.300 | 0 | 9.605.700 | 8.249.400 | 5.302.200 |



Gemeinde: 01 Reinbek

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 619 | VV-Konten |
| Produktgruppe | 6199 | VV-Konten |
| Produkt | 619999 | VV-Konten |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ver- | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | des | des | des | pflich- | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | tungs- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | ermäch- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | tigungen | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 17.725.829,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i> | <i>17.725.829,38</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 772 | 35b | + Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 17.529.926,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i> | <i>17.529.926,90</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 195.902,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 195.902,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***