



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Fey

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.866,94	6.000	600	600	600	600
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sitzungsgelder, Wegfall der privaten Nutzung von Dienstwagen	5.866,94	6.000	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,90	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	771,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.638,84	6.000	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	363.384,74	355.800	368.900	372.600	376.200	380.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	107.320,48	111.700	112.400	113.500	114.600	115.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.614,67	66.400	68.700	69.400	70.100	70.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Dienstherrenanteile BM-Versorgung	156.154,59	151.800	161.400	163.000	164.600	166.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.380,64	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.304,73	13.100	13.400	13.500	13.700	13.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.609,63	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.097,25	32.400	45.500	39.700	39.900	40.000
		5232000 Leasing BM-Dienstwagen	8.345,27	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5251010 Betriebsstoffe BM-Wagen	1.653,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge BM-Wagen	218,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. BM-Wagen	1.599,20	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Allgemein: 2.000 Euro Schulung Programm f. Sitzungsdienst: 3.000 Euro	1.216,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	10.339,70	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften Mittel für offizielle Delegationen der Partnerstädte Kolo/Polen, Padasjoki/Finnland und für weitere internationale Begegnungen; 20-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft Kolo u. Reinbek	2.725,14	6.000	12.000	6.100	6.100	6.100
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit u.a. Corporate Design	0,00	0	7.700	7.700	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	408,72	400	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	118,99	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	165,93	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	123,80	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.983,58	6.300	5.700	5.700	5.800	5.800
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	5.983,58	6.300	5.700	5.700	5.800	5.800
		Direkter Zuschuss an die Fraktionen 3.000 Euro Indirekter Zuschuss für Mietkosten 2.200 Euro Mitteilungsblatt 500 Euro						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.266,95	175.300	177.300	178.100	179.000	179.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	1.722,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	155.144,00	153.000	153.000	153.800	154.500	155.300
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	1.953,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 Bürobedarf Kopien für die städtischen Gremien	4.162,21	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Portokosten für die Politikerpost	6.167,75	4.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	979,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	900	900	900	900	900
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.562,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441010 Versicherungen für Personen	542,26	600	600	600	600	600
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	33,45	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.141,24	570.200	598.000	596.700	601.500	606.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.502,40	-564.200	-597.400	-596.100	-600.900	-605.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-561.502,40	-564.200	-597.400	-596.100	-600.900	-605.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses:</i> <i>Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen,</i> <i>Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der</i> <i>Landesregierung Schleswig-Holstein</i>	325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-561.827,40	-565.500	-598.700	-597.400	-602.200	-606.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	408,72	400	600	600	600	600
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	118,99	0	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	165,93	200	200	200	200	200
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	123,80	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	408,72	400	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Zastrow

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,48	100	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	127,48	100	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	285.933,05	323.600	322.400	325.600	328.800	332.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.655,42	252.100	251.700	254.200	256.700	259.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.018,06	22.000	21.900	22.100	22.300	22.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.259,57	49.500	48.800	49.300	49.800	50.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.086,98	7.100	8.600	8.600	8.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	7.086,98	7.100	8.600	8.600	8.700	8.700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	429,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	429,64	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.229,92	15.800	15.600	15.600	15.700	15.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	86,30	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	241,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.336,35	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.113,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten	1.451,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten zur kommunalen Kooperation mit Nachbarkommunen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.679,59	347.800	347.900	351.100	354.500	357.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.552,11	-347.700	-347.700	-350.900	-354.300	-357.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-301.552,11	-347.700	-347.700	-350.900	-354.300	-357.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-301.552,11	-347.700	-347.700	-350.900	-354.300	-357.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	429,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	429,64	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	127,48	100	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	302,16	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Fey

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,54	600	500	500	500	500
		4144010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.650,40	0	0	0	0	0
		-Bundesagentur für Arbeit -						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.322,75	200	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	476,39	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,99	400	400	400	400	400
		4321010 Benutzungsgebühren	472,25	300	300	300	300	300
		4321050 Stromeinspeisevergütung	303,74	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.966,58	13.500	18.200	18.300	18.400	18.500
442		4411010 Erträge aus Vermietung	13.284,63	12.400	17.200	17.300	17.400	17.500
446		Miete für die Fraktionsräume 2.200 Euro						
		Miete Räume Stadtbetrieb incl.						
		Nebenkosten 15.000 Euro						
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.681,95	0	0	0	0	0
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ersatz von Fernmeldegebühren vom Stadtbetrieb und den Fraktionen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.580,79	114.100	115.100	115.700	116.300	116.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	35.926,00	35.800	35.800	36.000	36.200	36.300
		Konnexitätsausgleich für Mehrbelastungen der gesamten Verwaltung im Zusammenhang mit						
		Bürgerbeteiligung, -begehren, -entscheide 4.300 Euro						
		Tariftreue- und Vergabegesetzen 31.500 Euro						
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	64.434,96	68.200	70.600	71.000	71.300	71.700
		Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Verwaltungskostenbeitrag des ASB für bei der Stadt verbliebenes Personal im Rahmen der Überleitung des Kita Schulstraße zum 7-Gruppigen-Kindergarten mit Trägerschaft des ASB (Personalgestellung); Verringerung durch Wegfall städtischer Stellen, da Nachbesetzung durch den ASB erfolgt	10.474,36	9.600	8.200	8.200	8.300	8.300
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	745,47	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	132.772,90	128.600	134.200	134.900	135.600	136.200
50	11	Personalaufwendungen	1.059.163,76	1.160.800	1.129.500	1.140.700	1.152.000	1.163.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	129.037,08	223.100	212.400	214.500	216.600	218.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wegfall der Vergabestelle	355.673,02	408.200	382.200	386.000	389.800	393.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Pensionäre zzgl. Umlage für Nachwuchskräfte und zwei Solidarumlagen	159.984,20	198.800	199.700	201.700	203.700	205.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.086,86	35.500	33.300	33.600	34.000	34.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	68.478,10	80.200	74.100	74.800	75.600	76.300
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	48.188,16	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	272.716,34	163.000	175.800	177.600	179.300	181.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.008,51	440.800	481.100	480.300	482.600	485.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt Unterhaltung des Rathauses: Wartungsverträge 33.200 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 6.500 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 78.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stelleitungen, Schächte 2.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro Erneuerung von abgängigen E-Verteilungen (Fortsetzung) 5.000 Euro Fortsetzung der Renovierungsarbeiten und Raumanpassungen gem.	211.101,08	200.000	220.000	221.100	222.200	223.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		GIM-Raumkonzept 95.000 Euro						
		Pauschale Kürzung -26.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.598,63	6.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		Außenanlagen						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	15.770,16	16.000	16.000	16.100	16.200	16.200
		Brandmeldeanlage						
		5232000 Leasing	0,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.700
		Dienstwagen						
		5241010 Reinigung nach Ausschreibung	41.844,84	45.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		5241020 Heizung	39.450,09	43.500	43.500	43.700	43.900	44.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Gebäude Hamburger Str. 3	32.512,37	33.900	44.700	44.900	45.100	45.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	657,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben s. Konto 5241030	9.197,64	9.400	12.400	12.500	12.500	12.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar s. Konto 5241030	7.840,13	8.100	9.300	9.300	9.400	9.400
		5251010 Betriebsstoffe	1.677,08	4.500	4.000	4.000	4.000	4.100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.013,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. Minikaskoversicherung bei dienstl. Nutzung von Privatfahrzeugen	4.893,95	5.000	5.300	5.300	5.400	5.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bedarfsanpassung	0,00	400	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Azubis, Angestelltenlehrgänge, Führungskräftebildungen und Aufbau "Betriebliches Gesundheitsmanagement", Neugestaltung Website, Bereitstellung soziale Medien	31.399,89	53.000	53.000	53.300	53.500	53.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.844,77	6.500	11.500	8.500	8.500	8.500
		Wartung und Reparatur sämtlicher Geräte, Maschinen und des Inventars sowie Ergänzung bis 150,- Euro netto 3.500 Euro						
		Stromboxen f. Zimmer 102 und Kantine (Ausstattung f. Sitzungsdienst) 3.000 Euro						
		Mittel f. sukzessive Erneuerung (z.B. Türschilder, Wegweiser, Schreibtischausstattung) 5.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	79,00	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten f. Internetseite	2.127,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.816,89	75.200	69.600	69.600	69.600	69.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.799,37	45.700	48.300	48.300	48.300	48.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.598,45	13.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	354,28	300	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.648,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	7.769,53	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	4.646,44	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.394.172,04	1.275.000	1.426.900	1.449.700	1.485.100	1.522.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben) incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindernotfallbetreuung), externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements	24.112,54	25.700	25.700	25.800	26.000	26.100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	30.875,02	28.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5431010 Bürobedarf	11.255,71	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Binden Gesetzesblätter 3.500 Euro Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte (Rückführung vom ITV Stormarn) 3.200 Euro	4.312,80	3.500	6.700	6.700	6.800	6.800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	40.199,93	40.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	3.269,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Allgemein: 8.000 Euro Neugestaltung der Homepage (Fortsetzung) 8.000 Euro	1.834,99	20.000	16.000	8.100	8.100	8.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.677,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	6.457,95	4.800	5.500	5.500	5.600	5.600
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	8.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	1.547,00	0	0	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	215,07	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen	15.294,48	16.000	17.000	17.100	17.200	17.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an den Kreis Stormarn für gemeinsame/n Datenschutzbeauftragte/n	18.202,68	16.500	18.500	18.600	18.700	18.800
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn gem. Ergebnis- und Finanzplanung 2019 des ITV	1.095.197,49	1.035.000	1.183.000	1.212.600	1.246.600	1.282.500
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	56.878,01	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	74.357,69	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.943.161,20	2.951.800	3.107.100	3.140.300	3.189.300	3.240.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.810.388,30	-2.823.200	-2.972.900	-3.005.400	-3.053.700	-3.104.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.810.388,30	-2.823.200	-2.972.900	-3.005.400	-3.053.700	-3.104.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.536,28	356.600	380.800	380.800	380.800	380.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der jew. kostenrechnenden Einrichtung sowie Inanspruchnahme der Räume im Rathaus; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	250.261,72	249.600	273.300	273.300	273.300	273.300
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn - Erstattung der an den ITV Stormarn entstehenden Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtung aus Kto. 5455020 (IT, Fernmeldeleitungen, Kopierer u.ä.); Verrechnung mit Konten 5811001	143.274,56	107.000	107.500	107.500	107.500	107.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.557,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	78.557,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.495.409,25	-2.546.600	-2.672.100	-2.704.600	-2.752.900	-2.803.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.816,89	75.200	69.600	69.600	69.600	69.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.799,37	45.700	48.300	48.300	48.300	48.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.598,45	13.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	354,28	300	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.648,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	7.769,53	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	4.646,44	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.799,14	600	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.322,75	200	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	476,39	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.017,75	74.600	69.100	69.100	69.100	69.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Howe

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	190.284,64	198.800	211.100	213.200	215.300	217.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	45.925,04	31.800	32.000	32.300	32.600	33.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.588,20	115.200	123.500	124.700	126.000	127.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	42.346,00	14.100	15.800	16.000	16.100	16.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.278,62	10.100	10.800	10.900	11.000	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.055,97	22.600	24.000	24.200	24.500	24.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.090,81	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,74	5.000	3.400	3.400	3.400	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.669,74	5.000	3.400	3.400	3.400	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58,80	3.500	17.600	3.600	3.600	3.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung)	50,00	100	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte etc.	0,00	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	8,80	300	300	300	300	300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterkosten für Durchführung der Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse 2.600 Euro Prüfung des Internen Kontrollsystems durch einen Wirtschaftsprüfer 14.000 Euro	0,00	2.600	16.600	2.600	2.600	2.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.013,18	207.700	232.500	220.600	222.700	225.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.013,18	-207.700	-232.500	-220.600	-222.700	-225.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.013,18	-207.700	-232.500	-220.600	-222.700	-225.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.013,18	-207.700	-232.500	-220.600	-222.700	-225.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879,78	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	879,78	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	48,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,05	100	100	100	100	100
442								
446		4462030 Vermischte Einnahmen	19,05	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.655,42	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	4.157,68	0	0	0	0	0
		Es erfolgt keine umfassende Jahresbescheidschreibung (Dauerbescheide)						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.976,74	0	0	0	0	0
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche Vollstreckungsaufträge Dritter (u.a. IHK, HWK)	8.521,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
45	7	+ sonstige Erträge	89.467,35	53.000	53.000	53.300	53.500	53.800
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	75.791,13	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	1.560,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4583277 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	12.106,22	0	0	0	0	0
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	10,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	106.069,60	61.200	61.200	61.500	61.800	62.100
50	11	Personalaufwendungen	670.025,61	682.700	702.200	709.200	716.300	723.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	167.377,42	178.200	175.800	177.600	179.300	181.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.289,38	317.200	330.400	333.700	337.000	340.300
		Befristete Stundenerhöhung in der Finanzbuchhaltung und Tarifierhöhung						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	89.478,00	87.800	93.500	94.400	95.400	96.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.657,70	27.600	28.800	29.100	29.400	29.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.525,76	62.300	64.100	64.700	65.400	66.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.697,35	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645,50	10.100	10.300	10.400	10.400	10.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.713,50	9.900	10.100	10.200	10.200	10.300
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	2.172,00	200	200	200	200	200
		Es erfolgt keine umfassende Jahresbescheidschreibung						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.760,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.505,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	186,60	200	200	200	200	200
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	12.377,80	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	2.941,22	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.520,42	31.800	43.800	35.900	36.100	36.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	99,88	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.545,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
		Nutzungsentgelt "IKVS":						
		- Interkommunales Vergleichssystem						
		- Interaktiver Haushaltsplan						
		5431010 Bürobedarf	666,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.332,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	6.070,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Porto Steuerbescheide						
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	321,45	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.734,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erforderlicher Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	3.042,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Bestandsanalyse und Aufbau eines internen Kontrollsystems hinsichtlich der Änderung des § 2b UStG (erweiterte Steuerpflicht der öffentlichen Hand)	0,00	0	8.000	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bank-/Kontoführungsgebühren, Kosten für Barchecks, EC-Cash-Gerät der Finanzbuchhaltung sowie neu Verwarentgelte für Kontoguthaben wg. Zinsniveau; Erhöhung wg. anhaltender Liquidität	26.368,93	16.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	185,00	0	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	59,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.697,15	726.300	758.000	757.200	764.500	771.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636.627,55	-665.100	-696.800	-695.700	-702.700	-709.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-636.627,55	-665.100	-696.800	-695.700	-702.700	-709.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-636.627,55	-665.100	-696.800	-695.700	-702.700	-709.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	186,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	186,60	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	186,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.255,41	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.255,41	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	1.788,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262.216,44	201.100	196.300	197.200	198.200	199.300
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern und ehem. Dienstwohnungen, Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer; Reduzierung aufgrund Entfalls befristeter Untervermietungen	227.247,10	178.000	173.200	174.000	174.900	175.800
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebaute und unbebaute Grundstücke	30.558,33	18.700	18.700	18.800	18.900	19.000
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,60	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	250,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	272.511,11	212.000	207.900	208.800	209.800	210.900
50	11	Personalaufwendungen	561.305,66	740.000	737.100	744.500	751.900	759.200
		5011000 Beamte/-innen	65.616,30	71.600	67.400	68.100	68.700	69.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.043,16	493.200	492.600	497.500	502.500	507.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.005,00	27.500	30.700	31.000	31.300	31.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.732,51	42.900	42.900	43.300	43.800	44.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.486,87	96.800	95.500	96.500	97.400	98.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.421,82	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.469,58	135.900	192.800	193.700	197.700	198.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	54.916,48	80.000	136.300	137.000	137.700	138.300
		Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen sowie der sonstigen langfristig nicht zweckbestimmten Objekte 87.500 Euro						
		Sanierung der Wohnung Klosterbergenstr. 4 (1. BA Dach, Fassade; Gesamtkosten 60.000 Euro; davon anteilig 50%; s. Konto 126001.5211010) 30.000 Euro						
		Wartungs- u. Instandsetzungsarbeiten Gebäude Schlosstr. 4 (nach Auszug des Museums Rade; siehe Produkt 252020) 18.800 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.293,05	6.200	8.000	8.000	8.100	8.100
		Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften incl. Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr.						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	85.431,72	0	0	0	0	0
		5241020 Heizung	6.603,50	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	10.583,77	11.700	11.700	11.800	11.800	11.900
		5241050 Steuern und Abgaben	11.970,20	12.600	13.700	13.800	13.800	13.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	604,17	700	900	900	900	900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	334,63	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	100,96	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge, Dienstfahrzeug OD-SR 255	0,00	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	804,35	600	600	600	600	600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	750,44	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		Bedarfsanpassung lt. Arbeitsschutzbestimmungen						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	4.861,18	7.800	7.400	7.400	7.500	7.500
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten u.a. Teilungsvermessung von Grundstücken zur nutzungskonformen Gliederung	5.215,13	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.287,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	13.015,20	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	143,70	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	45,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	83,90	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.417,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.057,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360,75	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.229,55	19.500	80.100	20.200	20.300	20.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	65,26	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	412,34	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Kabelfernsehen f. vermietete Objekte; Erstattung erfolgt über Betriebskostenabrechnung	450,12	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	223,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u.a.	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431061 Gutachterkosten Energetische Bestandsaufnahme städt. Gebäude mit hohen Energieverlusten sowie Beratungen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen (Standicherheit, Brandschutz u.a.)	8.390,52	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen incl. Gebäude Schlosstr. 4 (ab 2019); siehe Produkt 252020	32,84	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Ausschreibung der Reinigungsleistungen für alle städtischen Objekte incl. Einführung eines Qualitätsmesssystems durch ein externes Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	334,67	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	771.710,52	911.400	1.026.000	974.400	985.900	994.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.199,41	-699.400	-818.100	-765.600	-776.100	-783.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499.199,41	-699.400	-818.100	-765.600	-776.100	-783.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.591,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>14.591,95</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-513.791,36	-709.400	-828.100	-775.600	-786.100	-793.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.287,80	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)</i>	<i>13.015,20</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	<i>143,70</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	<i>45,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	<i>83,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.255,41	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>8.255,41</i>	<i>7.500</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.032,39	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau de Graaff-Willemsen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Gleichberechtigung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	130,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	130,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	52.256,89	55.600	57.800	58.400	59.000	59.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.931,85	43.300	45.000	45.500	45.900	46.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.841,45	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.483,59	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,02	9.200	9.300	9.300	9.400	9.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	504,09	700	800	800	800	800
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	5.993,27	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.720,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	835,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	272,37	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	116,30	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	446,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.310,23	66.800	69.100	69.700	70.400	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.180,23	-66.700	-69.000	-69.600	-70.300	-70.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.180,23	-66.700	-69.000	-69.600	-70.300	-70.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	200	200	200	200
		Veranstaltungen:						
		Begegnungsstätte 200 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.180,23	-67.100	-69.200	-69.800	-70.500	-71.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Milovanovic

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	53.133,06	70.300	75.000	75.800	76.500	77.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.077,87	54.700	58.500	59.100	59.700	60.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.682,59	4.800	5.100	5.200	5.200	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.372,60	10.800	11.400	11.500	11.600	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.035,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.071,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	19,70	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittel für evtl. Beratungsbedarf durch einen Anwalt in Arbeitsrechtsfragen						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	842,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.240,14	76.400	81.100	81.900	82.600	83.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.240,14	-76.400	-81.100	-81.900	-82.600	-83.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.240,14	-76.400	-81.100	-81.900	-82.600	-83.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.240,14	-76.400	-81.100	-81.900	-82.600	-83.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	5.880,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.789,41	15.000	30.900	31.100	31.200	31.400
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	15.789,41	15.000	30.900	31.100	31.200	31.400
		Kostenerstattungen für Personalleistungen (Werkleitung), Pensionsrückstellung						
	10	= Erträge	21.669,41	18.800	34.700	34.900	35.000	35.300
50	11	Personalaufwendungen	528.355,28	620.300	607.800	613.800	619.900	626.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	219.983,04	267.500	262.300	264.900	267.500	270.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.449,35	123.000	123.200	124.400	125.700	126.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	169.788,00	182.900	175.600	177.400	179.100	180.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.043,82	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.104,55	24.200	23.900	24.100	24.400	24.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.986,52	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,80	11.800	12.200	12.200	12.300	12.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	5.340,80	7.800	8.200	8.200	8.300	8.300
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	2.112,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	66,67	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.954,21	20.900	22.900	22.900	23.100	23.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	122,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge	460,00	600	600	600	600	600
		Mitgliedschaft im Deutschen Volksheimstättenwerk 300 Euro						
		Mitgliedschaft in der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 100 Euro						
		Mitgliedschaft in der Arbeitsgem. für zeitgemäßes Bauen e.V. 200 Euro						
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	2.744,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Onlinezugänge Fachliteratur/Gesetztestexte (Rückführung vom ITV Stormarn)	5.883,97	6.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	6.655,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	88,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Anpassung an Bedarf	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	551.828,96	654.500	644.400	650.400	656.800	663.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530.159,55	-635.700	-609.700	-615.500	-621.800	-627.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530.159,55	-635.700	-609.700	-615.500	-621.800	-627.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530.159,55	-635.700	-609.700	-615.500	-621.800	-627.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	66,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	66,67	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	66,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Fey

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000
		Bund für Wahlleiter (Europawahl)						
	10	= Erträge	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	15.976,95	13.700	13.700	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	15.931,66	11.400	11.400	0	0	0
		Hilfskräfte für Wahlen (Europawahl)						
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	45,29	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.755,16	52.000	47.000	9.000	5.000	0
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	14.459,94	47.000	47.000	0	0	0
		Europawahl						
		5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeirat	1.295,22	5.000	0	9.000	5.000	0
		2020: Seniorenbeiratswahl						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.732,11	66.400	61.400	9.700	5.700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.732,11	-57.400	-52.400	-9.700	3.300	8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.732,11	-57.400	-52.400	-9.700	3.300	8.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680,75	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680,75	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.412,86	-57.400	-52.400	-9.700	3.300	8.300
		Nachrichtlich:						



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	326,16 326,16	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Ansatz unter Berücksichtigung der EU-Dienstleistungsrichtlinie i.V. mit Neufassung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren	27.011,71 27.011,71	22.500 22.500	22.500 22.500	22.600 22.600	22.700 22.700	22.800 22.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462030 Vermischte Einnahmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	5.988,64 5.988,64	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.100 6.100	6.100 6.100
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder Erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs) 4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.890,71 89.590,71 300,00	95.000 95.000 0	95.000 95.000 0	95.500 95.500 0	96.000 96.000 0	96.400 96.400 0
	10	= Erträge	123.217,22	123.600	123.800	124.400	125.100	125.600
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	330.931,87 102.138,86 115.296,50 80.036,00 7.965,06 23.224,93	373.700 123.600 132.100 76.500 11.500 26.000	373.800 71.200 190.500 54.600 16.600 36.900	377.500 71.900 192.400 55.100 16.800 37.300	381.200 72.600 194.300 55.700 16.900 37.600	384.900 73.300 196.200 56.200 17.100 38.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.270,52	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.374,19	32.400	33.700	33.800	34.000	34.200
		5232000 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.100
		E-Fahrzeug für die Überwachung des ruhenden Verkehrs						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	395,81	400	400	400	400	400
		Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen u. Verkehrszählungssystem						
		5251010 Betriebsstoffe	549,64	1.500	0	0	0	0
		Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs; aufgrund Umstellung auf E-Fahrzeug entfallen Betriebsstoffe						
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	51,97	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	447,22	500	600	600	600	600
		Minikasko für Schiedspersonen 100 Euro						
		Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs 500 Euro						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	486,69	400	400	400	400	400
		Ergänzung und Unterhaltung der Grundausstattung für zwei Politessen						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.931,40	6.400	6.100	6.100	6.200	6.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	511,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen incl. technischer Überprüfung, Reparatur und Akkus (Reduzierung wg. Ersatz/Neuanschaffung)						
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	251,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kündigung des Rattenbekämpfungsvertrages im Rahmen der Haushaltskonsolidierung; Einsatz ggf. im Bedarfsfall						
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	14.748,25	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.631,13	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	4.161,13	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	470,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.467,48	9.600	12.000	12.000	12.000	12.100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Mitgliedsbeiträge:						
		Kreisverkehrswacht 800 Euro						
		Bund Deutscher Schiedsmänner 400 Euro						
		5431010 Bürobedarf	99,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		incl. Verwamgeldvordrucke						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.043,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.452,81	3.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		Porto f. OWI-Verfahren; Anpassung an tats. Bedarf						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	7,60	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	219,00	500	500	500	500	500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		EC-Cash-Gerät 400 EUR						
		Aktionen für Verkehrsaufklärung (Info-Broschüren, -Veranstaltungen) 1.000 EUR						
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	471,15	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.404,67	420.300	422.100	425.900	429.800	433.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.187,45	-296.700	-298.300	-301.500	-304.700	-308.200
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-241.187,45	-296.700	-298.300	-301.500	-304.700	-308.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.245,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.245,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. für Umsetzung und Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen						
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.433,13	-304.200	-305.800	-309.000	-312.200	-315.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.161,13	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	4.161,13	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	326,16	0	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	326,16	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.834,97	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.395,62	206.300	206.300	207.300	208.400	209.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	215.395,62	206.300	206.300	207.300	208.400	209.400
		Änderung der Veranschlagung; s. Kto. 5450000 und 5452000						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733,69	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.435,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	2.297,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten						
45	7	+ sonstige Erträge	1.530,00	200	200	200	200	200
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	1.530,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	221.659,31	209.800	209.800	210.800	211.900	212.900
50	11	Personalaufwendungen	409.949,95	425.100	475.900	480.700	485.400	490.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	100.397,40	104.600	105.300	106.400	107.400	108.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.050,80	208.000	243.000	245.400	247.900	250.300
		Verschiebung einer freien Stelle aus dem Bereich "Soziale Leistungen" in das Bürgerbüro						
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	50.482,00	49.500	55.300	55.900	56.400	57.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	14.164,21	18.100	21.200	21.400	21.600	21.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	41.207,41	40.900	47.100	47.600	48.000	48.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	648,13	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070,02	6.100	7.600	7.400	7.500	7.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	4.923,06	5.700	7.200	7.200	7.300	7.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	146,96	200	200	0	0	0
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen	0,00	100	100	100	100	100
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere Unterbringungskosten, Futtermittel für die vorübergehende Versorgung der Fundtiere sowie sonst. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.013,22	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.619,17	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	249,25	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	144,80	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.200	25.200	25.300	25.500	25.600
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Defizitausgleich an Einhorn e.V. für den Betrieb der Tierherberge	0,00	25.200	25.200	25.300	25.500	25.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.723,04	191.200	192.100	193.000	194.100	194.900
		5431010 Bürobedarf	553,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise (s. auch Konto 4311000)	118.566,25	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	366,86	700	700	700	700	700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	155,30	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	423,90	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen EC-Cash-Gerät	878,44	0	900	900	900	900
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund Abrechnung der Auskünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister)	8.593,12	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Abrechnung des Anteils des Kreises für Kfz-Angelegenheiten und Führerscheine	14.685,85	15.500	15.500	15.600	15.700	15.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung an den Tierschutzverein Einhorn e.V. als Fundtierannahmestelle lt. Vertrag (s. Konto 5429020)	6.500,00	27.400	27.400	27.500	27.700	27.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.756,23	649.200	703.200	708.800	714.900	720.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-346.096,92	-439.400	-493.400	-498.000	-503.000	-507.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-346.096,92	-439.400	-493.400	-498.000	-503.000	-507.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes</i>	3.117,21 3.117,21	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-349.214,13	-442.400	-496.400	-501.000	-506.000	-510.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.013,22	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	1.619,17	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	249,25	300	300	300	300	300
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	144,80	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.013,22	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Paulun

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Erträge unter Berücksichtigung der Erweiterung des Standesamtsbezirkes um Barsbüttel, Wentorf, Glinde	114.996,05 114.996,05	127.400 127.400	127.400 127.400	128.000 128.000	128.700 128.700	129.300 129.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411010 Erträge aus Vermietung Mieten f. Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 5231010) 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	22.595,00 20.700,00 1.895,00	40.200 37.500 2.700	37.200 34.500 2.700	37.400 34.700 2.700	37.500 34.800 2.700	37.700 35.000 2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde	112.900,00 112.900,00	107.600 107.600	112.300 112.300	112.900 112.900	113.400 113.400	114.000 114.000
45	7	+ sonstige Erträge 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	723,00 723,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	251.214,05	275.200	276.900	278.300	279.600	281.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	334.465,85 118.886,32 108.627,82 68.868,33	465.200 108.000 228.900 56.400	465.500 107.000 225.300 62.900	470.200 108.100 227.600 63.500	474.800 109.100 229.800 64.200	479.500 110.200 232.100 64.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.150,59	19.900	19.600	19.800	20.000	20.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.051,80	45.000	43.700	44.100	44.600	45.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.880,99	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.597,25	47.400	44.100	44.300	44.400	44.700
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 4411010)	20.700,00	37.500	34.500	34.700	34.800	35.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	2.107,65	6.700	4.800	4.800	4.800	4.900
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Aufrufanlage	189,21	200	200	200	200	200
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	1.381,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Ausrichtung der Standesamtstagung in Reinbek	0,00	0	700	700	700	700
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers neue Produktzuordnung (Blumengestecke für das Trauzimmer d. Schlosses Reinbek wurden bislang im Produkt 523010 verbucht)	219,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.416,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	538,18	600	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	131,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.747,06	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.799,11	7.400	9.300	9.300	9.300	9.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge Verbandsbeiträge für Standesbeamte	270,00	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf elektronische Formulare (Jahreslizenz): 1.700 Euro allgem. Bürobedarf incl. Urkundenpapier: 2.500 Euro	2.912,45	4.000	4.200	4.200	4.200	4.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften Allgemein 1.200 Euro Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte (Rückführung vom ITV Stormarn) 1.900 Euro	1.227,85	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	56,80	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	332,01	400	400	400	400	400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.278,45	521.900	520.800	525.700	530.400	535.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.064,40	-246.700	-243.900	-247.400	-250.800	-254.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.064,40	-246.700	-243.900	-247.400	-250.800	-254.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.064,40	-246.700	-243.900	-247.400	-250.800	-254.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.416,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	538,18	600	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	131,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.747,06	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.416,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz SH, Landesverwaltungsgesetz SH, LBO,
Brandverhütungsverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.377,10	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	317,90	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.059,20	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.673,51	15.000	0	0	0	0
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr Ablauf der Satzung wg. zeitlicher Befristung; Neukalkulation erforderlich	16.673,51	15.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	2.793,00	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	14.401,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	14.401,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	66.244,61	61.300	46.300	46.300	46.300	46.300
50	11	Personalaufwendungen	234.133,34	249.100	230.600	232.900	235.200	237.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	48.270,24	51.400	34.100	34.400	34.800	35.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.906,20	66.500	75.800	76.600	77.300	78.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	23.879,33	15.100	8.700	8.800	8.900	9.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.006,00	34.400	30.700	31.000	31.300	31.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.294,11	5.800	6.600	6.700	6.700	6.800
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.164,87	1.400	500	500	500	500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.279,44	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.748,68	13.100	14.700	14.800	15.000	15.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.507,54	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Anpassung an den Vorjahreswert	57.376,20	53.400	53.400	53.900	54.500	55.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700,73	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.095,27	362.200	476.800	496.300	453.100	455.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	65.154,36	79.100	106.000	106.500	107.100	107.600
		Wartungsverträge (Alarmanlage, Heizung, Hebeanlage, Sirenen etc. 22.100 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung aller Gewerke:						
		Feuerwehrgerätehaus und Jugendfeuerwehr Reinbek 10.000 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Schönningstedt 6.500 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Ohe 6.500 Euro						
		Maßnahmen zur Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 16.500 Euro						
		Reinigung u. Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen der 3 Wehren 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.500 Euro						
		OFW Reinbek: Sanierungsanstrich Sectionaltore 5.400 Euro						
		Sanierung des Gebäudes der JFW Klosterbergenstr. 4 (1. BA Dach, Fassade; Gesamtkosten 60.000 Euro; davon anteilig 50%; s. Konto 111030.5211010) 30.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.975,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Mittel für Material im Rahmen der Instandsetzungen in Eigenregie für alle Wehren:						
		Reinbek 300 Euro						
		Jugendfeuerwehr 300 Euro						
		Schönningstedt 300 Euro						
		Ohe, incl. Vitrine Museum 900 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	203,43	1.000	9.000	28.000	1.000	1.000
		u.a. Herrichtung Außenbereich OFW Ohe (1.BA - Ertüchtigung Zufahrtbereich) 9.000 Euro						
		2020:						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		u.a. Herrichtung Außenbereich OFW Ohe (2. BA - Einfriedung Parkplatz) 28.000 Euro						
		5241010 Reinigung erhöhter Bedarf	8.684,02	7.800	10.200	10.300	10.300	10.400
		5241020 Heizung	19.432,26	25.000	23.000	23.100	23.200	23.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	24.843,70	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	383,89	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	2.109,70	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.666,60	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
		5251010 Betriebsstoffe	15.809,98	16.600	16.600	16.700	16.800	16.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	78.523,83	60.600	100.000	98.900	80.800	81.200
		Alle Wehren: Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU Mehrbedarf aufgrund alter Fahrzeuge u. der erforderlichen Reparaturen 100.000 Euro Pauschale Kürzung (rd. 50% der Erhöhung ggü. Vj.) -20.000 Euro Nachrüstung von 11 Fahrzeugen mit Abbiegeassistenten 20.000 Euro Mittel sind gesperrt, Freigabe erfolgt unter Berücksichtigung der technischen Erfordernisse durch den HA 2020 hierfür: 18.500 Euro						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.134,64	5.500	6.100	6.100	6.200	6.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Aufteilung nach Mitgliederzahlen:	43.170,46	41.500	41.500	41.700	41.900	42.100
		Ortsfeuerwehr Reinbek 15.160 Euro Ortsfeuerwehr Schönningstedt 11.370 Euro Ortsfeuerwehr Ohe 11.370 Euro Jugendfeuerwehr 3.100 Euro Reinigungskosten 500 Euro						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation u.a.; Mehrbedarf wg. rückständigem Fort- bildungsbedarf 53.000 Euro Pauschale Kürzung (rd. 50% der Erhöhung ggü. Vj.) -11.000 Euro	18.415,64	30.000	42.000	42.200	42.400	42.600
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände pauschal:	6.456,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		alle Wehren 1.000 Euro Ortsfeuerwehr Reinbek 1.000 Euro Ortsfeuerwehr Schönningstedt 500 Euro Ortsfeuerwehr Ohe 1.000 Euro Jugendfeuerwehr 800 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung Für alle Ortsfeuerwehren: Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung und Unterhaltung und Reparatur der Atemschutzgeräte alle Wehren 40.700 Euro Ortsfeuerwehr Reinbek 15.000 Euro Ortsfeuerwehr Schöningstedt 10.400 Euro Ortsfeuerwehr Ohe 14.800 Euro Jugendfeuerwehr 400 Euro Kinderfeuerwehr 2.400 Euro ----- 83.700 Euro Pauschale Kürzung (rd. 50% der Erhöhung ggü. Vj.) -19.000 Euro	46.717,41	45.900	64.700	65.000	65.300	65.700
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	673,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Rückführung vom ITV (Software, Lizenzen u. Kleinbeschaffungen für alle Wehren)	60,00	0	4.400	4.400	4.400	4.500
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	4.683,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	0,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	415,98	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Tag des Ehrenamtes im Bereich der Feuerwehr	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	581,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	387.004,14	384.100	441.500	441.500	441.500	529.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 2022: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus	17.198,66	17.200	17.200	17.200	17.200	105.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) u.a. Berücksichtigung des Digitalfunks	226.910,73	279.000	311.000	311.000	311.000	311.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	130.299,77	84.900	100.700	100.700	100.700	100.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.195,99	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.398,99	1.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	18.561,19	21.200	22.600	22.800	22.900	23.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Sozialfonds; Übernahme der vollen Sterbekassenbeiträge v. z. Zt. 28 Euro je Feuerwehrfrau/-mann analog der Regelung anderer Städte u. Gemeinden des Kreises (198 Mitglieder) zzgl. Ehrenabteilung rd. 6.900 Euro Zuschuss für die Kameradschaftskasse: 25 Euro je Feuerwehrmann und je Mitglied der Jugendfeuerwehr (230 Mitglieder) 5.800 Euro Zuschuss an die Jugendfeuerwehr f. Fahrten 3.000 Euro Sonderzuschuss Weihnachten 200 Euro Zuschuss gem. Richtlinie zur Förderung des Ehrenamtes 2.500 Euro "Fit for fire"(Übernahme Eintrittsgelder städt. Freizeitbad) 4.200 Euro	18.561,19	21.200	22.600	22.800	22.900	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten incl. mehrere stellv. Gemeindeführer (Vorlage 2018/60/025) 5421010 Entschädigung für Verdienstaussfall 5429020 Mitgliedsbeiträge 5429030 Vermischte Aufwendungen 5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren 5431020 Bücher und Zeitschriften 5431030 Post- und Fernmeldegebühren 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) 5431061 Gutachterkosten 5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	55.734,76 24.109,26 10.429,14 10.034,50 40,00 1.659,88 1.754,78 2.388,12 270,20 187,10 809,20 4.049,58 3,00	66.700 28.500 12.200 10.700 100 2.100 1.500 6.500 100 0 0 5.000 0	69.000 31.500 12.200 10.700 100 2.100 800 6.500 100 0 0 5.000 0	69.400 31.700 12.300 10.800 100 2.100 800 6.500 100 0 0 5.000 0	69.700 31.800 12.300 10.800 100 2.100 800 6.600 100 0 0 5.100 0	70.100 32.000 12.400 10.900 100 2.100 800 6.600 100 0 0 5.100 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.043.528,70	1.083.300	1.240.500	1.262.900	1.222.400	1.315.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-977.284,09	-1.022.000	-1.194.200	-1.216.600	-1.176.100	-1.269.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-977.284,09	-1.022.000	-1.194.200	-1.216.600	-1.176.100	-1.269.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	16.232,00 16.232,00	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-993.516,09	-1.042.000	-1.214.200	-1.236.600	-1.196.100	-1.289.100
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	387.004,14	384.100	441.500	441.500	441.500	529.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	17.198,66	17.200	17.200	17.200	17.200	105.000
		2022: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) u.a. Berücksichtigung des Digitalfunks	226.910,73	279.000	311.000	311.000	311.000	311.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	130.299,77	84.900	100.700	100.700	100.700	100.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.195,99	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.398,99	1.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.377,10	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	317,90	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.059,20	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	354.627,04	339.200	396.600	396.600	396.600	484.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

Wassersicherstellungsgesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen

Ziele/ Bemerkungen

Aufgabe der Trinkwassernotversorgung nach Wassersicherstellungsgesetz ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Reinbek mit überlebensnotwendigem Trinkwasser im Verteidigungsfall (Gewährleistung einer Grundversorgung).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen	760,26	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760,26	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-760,26	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-760,26	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof	1.447,97	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.208,23	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Rabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.598,64	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.113,74	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.484,90	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.276,70	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4321010 Benutzungsgebühren	6.276,70	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.287,63	19.400	19.400	19.500	19.600	19.700
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahme für die Räume der Jugendfreizeitstätte Treff	19.287,63	19.300	19.300	19.400	19.500	19.600
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.128,48	47.300	34.500	34.700	34.800	35.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	23.928,48	22.800	10.000	10.100	10.100	10.200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	24.200,00	24.500	24.500	24.600	24.700	24.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.704,72	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.704,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	86.996,17	82.200	70.000	70.300	70.600	71.000
50	11	Personalaufwendungen	97.327,30	97.100	99.600	100.600	101.600	102.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.836,45	70.700	72.800	73.500	74.300	75.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.106,13	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.803,72	6.200	6.300	6.400	6.400	6.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.326,09	13.900	14.100	14.200	14.400	14.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.254,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.071,48	272.300	336.000	272.000	273.600	274.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	91.329,55	91.300	146.300	92.300	92.800	92.800
		Wartungsverträge 11.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Kinderring AWO 2.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Treff 4.500 Euro						
		Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 47.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stelleitungen, Schächte 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung/ Sanierung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 55.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	130,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	14.316,15	14.300	12.000	1.300	1.400	1.400
		Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung der Anlagen, Schulfertüchtigung						
		5241010 Reinigung incl. Mensa; Tarifierhöhung, erhöhter Reinigungsbedarf	52.748,66	52.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		5241020 Heizung	28.924,15	40.600	40.600	40.800	41.000	41.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Mensa	18.914,97	21.000	27.600	27.700	27.900	28.000
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	790,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	10.677,86	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.112,68	4.200	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Anpassung an Bedarf	694,55	400	400	400	400	400
		5251010 Betriebsstoffe	497,15	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	80,23	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	205,20	300	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,23	200	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten FSJ-Stelle	1.268,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro	7.517,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	618,38	400	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 1.500 Euro Lizenzen PC-Raum 2.500 Euro Lizenzgebühren Schulserver 600 Euro	1.769,35	5.500	4.600	4.600	4.600	4.700
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte incl. Behebung von Mängeln aufgrund Revisionsberichte	2.316,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl, zusätzliche Präventionsveranstaltungen	1.404,45	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291008 Lemmmittel	5.493,55	5.900	6.100	6.100	6.200	6.200
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	5.492,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	5.195,26	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	7.483,02	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.219,70	65.400	70.800	70.800	70.800	70.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	39.224,80	47.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.357,35	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.615,06	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.827,87	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	12.194,62	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	90.640,17	115.600	121.100	121.700	122.300	122.900
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss an den Verein "Betreuungsangebot der Grundschule Klosterbergen e.V" für Betreuung von Schülerinnen und Schülern in unterrichtsfreier Zeit incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 70.000 Euro Sozialstaffelung der Elternbeiträge 51.000 Euro	90.640,17	115.500	121.000	121.600	122.200	122.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318060 Zuschuss für Personalarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.860,69	33.300	33.300	33.500	33.600	33.800
		5431010 Bürobedarf	21,95	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen	555,94	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	308,75	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	43,50	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.387,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	18.542,89	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		Anpassung an den Bedarf						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.119,34	583.700	660.800	598.600	601.900	604.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.123,17	-501.500	-590.800	-528.300	-531.300	-533.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-447.123,17	-501.500	-590.800	-528.300	-531.300	-533.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die VHS	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.061,08	35.900	36.100	36.100	36.100	36.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.500 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.900 Euro	45.795,70	30.200	30.400	30.400	30.400	30.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.265,38	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.684,25	-535.900	-625.400	-562.900	-565.900	-568.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63.219,70	65.400	70.800	70.800	70.800	70.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	39.224,80	47.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.357,35	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.615,06	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.827,87	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	12.194,62	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.598,64	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.113,74	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.484,90	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.621,06	55.900	60.700	60.700	60.700	60.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Schmedemann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.731,69	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.586,03	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.145,66	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321010 Benutzungsgebühren	2.893,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.184,96	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	6.184,96	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.918,62	27.500	34.500	34.700	34.800	35.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	51.418,62	23.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	10	= Erträge	83.728,77	47.100	55.400	55.600	55.700	56.000
50	11	Personalaufwendungen	80.885,01	91.700	91.300	92.300	93.100	94.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.467,52	66.500	66.200	66.900	67.500	68.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
		FSJ-Stelle						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.292,91	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.124,58	13.100	12.900	13.000	13.200	13.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.047,51	317.900	314.500	278.300	279.800	280.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.910,63	109.200	82.500	82.900	83.300	83.700
		Bauamt						
		Wartungsverträge 9.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 22.500 Euro						
		Reinigung/Unterhaltung der Sielleitungen 2.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 35.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung von zwei abgängigen zweiflügeligen Eingangstüren (Ostseite Altbau) 10.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	557,29	1.000	9.100	1.000	1.000	1.000
		Fachbereich						
		Allgemein (incl. Zentralgarderobe) 1.500 Euro						
		Austausch abschließbare Fenstergriffe (wg. Unfallverhütung) 7.600 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.515,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Außenanlagen						
		Sandreinigung 700 Euro						
		Allg. Unterhaltung, Baum- pflegearbeiten 1.300 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Nutzung der Mehrzweckhalle der TSV						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	23.176,44	23.200	23.200	0	0	0
		(Jahres-)Miete für Betreuungs-Container als vorübergehende Lösung bis zum Neu-/Anbau						
		5241010 Reinigung	77.316,36	85.000	90.000	90.500	90.900	91.400
		incl. Reinigung der Mensa und der Betreuungsräume in den Ferien (Ferienbetreuung) incl. Schmutzfängmatten u. Container;						
		Erhöhung der Grundflächen (Mensa, Anbau, Zentralgarderobe); Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt;						
		Tarifierhöhung						
		5241020 Heizung	24.352,83	31.400	31.400	31.600	31.700	31.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Die Stromkosten der Grundschule Mühlenredder werden mit den Stromkosten für das Schulzentrum abgerechnet; aufgrund der Aufteilung der Bewirtschaftungskosten des Schulzentrums nach Flächen ergibt sich folgende Stromkostenaufteilung: GS Mühlenredder - 13 % Gemeinschaftsschule - 55 % Hans-Bauer-Sporthalle - 22 % Amalie-Steveking-Schule - 10 % Das Koch-Gas und Wasser wird getrennt vom Schulzentrum abgerechnet; elektrischer Beheizung des Betreuungscontainers	12.792,74	15.800	15.800	15.900	16.000	16.000
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	220,24	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	7.565,33	8.900	8.900	8.900	9.000	9.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.952,17	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	517,65	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	213,65	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	735,78	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Rasentraktor	211,33	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	175,40	200	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten FSJ-Stelle	461,00	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Diverse Kleinbeschaffungen 3.000 Euro 28 Fachregale wg. Mehrfachnutzung von Räumen 2.600 Euro Tische u. Stühle f. Kunstraum 2.400 Euro	6.100,30	2.300	8.000	2.300	2.300	2.300
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Ersatzbeschaffung abgängiges Werkzeug	68,78	900	800	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 4.500 Euro Wartungskosten 3.000 Euro Lizenzgebühren Schulserver 700 Euro	3.337,63	5.500	8.200	8.200	8.300	8.300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch nach Sicherheitsprüfung	1.428,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	156,79	200	300	300	300	300
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.055,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	4.515,18	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	5.337,70	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
		Bahnmierte für FZB						
		5291015 Schüleraustausch Erasmus-Projekt	0,00	500	500	500	500	500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	8.419,31	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	1.953,82	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.387,48	52.400	65.500	65.500	65.500	65.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	39.660,94	35.900	40.100	40.100	40.100	40.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	12.166,95	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.045,31	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.574,59	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	8.939,69	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	174.488,52	212.700	218.600	219.700	220.800	221.900
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	174.021,62	212.100	218.000	219.100	220.200	221.300
		Zuschuss für die Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 130.000 Euro						
		Sozialstaffel der Elternbeiträge f.d. Ganztagschule 88.000 Euro						
		5318050 Zuschuss an Elternbeiträge und Schülervertretungen	266,90	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	200,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.599,76	34.600	34.800	35.000	35.100	35.300
		5431010 Bürobedarf	517,44	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen	261,72	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	518,60	700	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	263,00	500	500	500	500	500
		Allgemein: 100 Euro						
		Gebühr T@school: 400 Euro						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	307,00	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.913,16	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule	0,00	500	500	500	500	500
		5452020 Schulkostenbeiträge	24.945,58	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	868,26	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.408,28	709.300	724.700	690.800	694.300	697.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.679,51	-662.200	-669.300	-635.200	-638.600	-641.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-523.679,51	-662.200	-669.300	-635.200	-638.600	-641.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.073,95	34.900	35.200	35.200	35.200	35.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.400 Euro	15.063,75	29.100	29.400	29.400	29.400	29.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.010,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-546.753,46	-697.100	-704.500	-670.400	-673.800	-676.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.387,48	52.400	65.500	65.500	65.500	65.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	39.660,94	35.900	40.100	40.100	40.100	40.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	12.166,95	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.045,31	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.574,59	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	8.939,69	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.731,69	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.586,03	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.145,66	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.655,79	35.900	47.700	47.700	47.700	47.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / stellv. Schulleiterin Frau Diercksen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973,06	900	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	973,06	900	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.152,00	15.100	22.100	22.200	22.400	22.400
		4482030 Schulkostenbeiträge	33.272,70	8.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	779,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.289,87	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.289,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.414,93	16.100	22.600	22.700	22.900	22.900
50	11	Personalaufwendungen	47.980,69	78.600	76.700	77.400	78.200	78.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.582,48	56.300	54.800	55.300	55.900	56.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.067,00	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.386,87	4.900	4.800	4.800	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.893,01	11.100	10.700	10.800	10.900	11.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.051,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.955,72	177.400	270.000	164.300	165.000	165.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	43.111,44	63.000	95.300	63.600	63.900	63.900
		Wartungsverträge 7.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.300 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Schadensbeseitigung 12.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 28.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Betreuung 3.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung von Fenstern (Fortsetzung) 10.500 Euro						
		Herrichtung/Renovierung der Räume im Altbau für de Betreuung (nach Inbetriebnahme der neuen Klassenräume) 30.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	615,60	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	941,58	4.500	32.000	4.500	4.500	4.600
		Sandreinigung 200 Euro						
		Allgem. Unterhaltung (Bedarfsanpassung) 4.300 Euro						
		Erneuerung der Asphaltfläche im Bereich der Parkplatzzufahrt, Beseitigung von Versackungenwg. Unfallgefahr 12.600 Euro						
		Wiederherstellung Sportplatz nach Beendigung Schulerweiterung 9.500 Euro						
		Einzäunung Schulgarten incl. Pforte 5.400 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Mietkosten für einen Container und zusätzlichen Küchencontainer 7.600 Euro	20.634,60	21.000	14.000	0	0	0
		6.400 Euro (Kosten für 8 Monate; Inbetriebnahme Schulerweiterung/ Mensa in 09/2019)						
		5241010 Reinigung incl. Container u. Schulerweiterung/Mensa ab 09/2019; Tarifierhöhung	24.998,06	28.300	30.800	31.000	31.100	31.300
		5241020 Heizung	12.055,71	17.300	17.300	17.400	17.500	17.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Schulerweiterung	13.890,10	15.000	19.000	19.100	19.200	19.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	72,21	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	2.596,11	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.160,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	27,76	0	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Abtransport von 2 Containern nach Beendigung der Schulerweiterung	18.297,42	0	15.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5251010 Betriebsstoffe	192,59	300	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	210,99	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	301,51	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	400	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten FSJ-Stelle	1.105,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 2.100 Euro 60 Stühle (wg. Schulerweiterung) 5.400 Euro Garderobenhaken 1.400 Euro Stühle u. Tablett f. Mensa 7.100 Euro Stühle u. Hocker f. OGS 4.100 Euro	1.533,08	2.900	20.100	2.900	2.900	2.900
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	337,93	400	800	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 900 Euro Lizenzgebühren Schulserver 500 Euro	2.779,55	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte erhöhter Bedarf wg. Mängelbeseitigung	2.247,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	3,98	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	94,49	500	500	500	500	500
		5291008 Lemmittel	1.550,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	5.299,82	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	4.649,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	1.248,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.932,73	28.200	31.900	57.900	57.900	57.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	16.477,32	14.000	16.500	42.500	42.500	42.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	10.191,87	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.096,26	700	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.566,74	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.063,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	536,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	46.731,64	69.200	75.100	75.500	75.900	76.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die offene Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 60.000 Euro Sozialstaffelung der Elternbeiträge 15.000 Euro (Mehrbedarf aufgrund steigender Anmeldezahlen)	46.731,64	69.100	75.000	75.400	75.800	76.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318060 Zuschuss für Personalarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.518,26	42.200	27.200	27.300	27.500	27.600
		5431010 Bürobedarf	38,25	200	200	200	200	200
		5431011 Schuldrucksachen	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	273,02	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	262,50	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	677,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5452020 Schulkostenbeiträge	14.775,00	40.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	47.422,12	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354.119,04	395.600	480.900	402.400	404.500	406.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.704,11	-379.500	-458.300	-379.700	-381.600	-383.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.704,11	-379.500	-458.300	-379.700	-381.600	-383.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668,00	800	800	800	800	800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten Schönningstedt 200 Euro die VHS 600 Euro	668,00	800	800	800	800	800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.750,05	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 25.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 4.600 Euro	10.953,17	29.400	29.600	29.600	29.600	29.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.796,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.786,16	-412.900	-491.900	-413.300	-415.200	-416.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.932,73	28.200	31.900	57.900	57.900	57.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	16.477,32	14.000	16.500	42.500	42.500	42.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	10.191,87	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.096,26	700	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.566,74	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.063,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	536,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	973,06	900	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	973,06	900	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.959,67	27.300	31.500	57.500	57.500	57.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson/ Schulleiter Herr Naterski

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.560,40	30.200	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.543,81	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.016,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4321010 Benutzungsgebühren	1.744,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.197,78	45.100	45.200	45.400	45.700	45.900
		4411010 Erträge aus Vermietung Miete des Schulhortes	44.984,11	44.900	45.000	45.200	45.500	45.700
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.183,65	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	100	100	100	100
		4462030 Vermischte Einnahmen	30,02	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.825,09	89.500	109.500	110.000	110.600	111.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Förderung Bundesfreiwilligendienst	2.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	112.600,09	60.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe (TSV, s. Kto. 4321010)	26.500,00	26.500	26.500	26.600	26.800	26.900
	10	= Erträge	222.327,77	167.200	188.500	189.200	190.100	190.800
50	11	Personalaufwendungen	129.445,45	131.700	135.800	137.200	138.500	139.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.217,67	97.700	100.900	101.900	102.900	103.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.989,00	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.592,97	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.437,05	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.208,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.321,89	409.800	435.600	427.800	369.800	371.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	119.739,25	119.200	103.000	103.500	104.000	104.500
		Wartung einschl. Turnhallen 16.800 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 31.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Schulhort 3.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 40.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen, Schächte 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Austausch abgänger Glasscheiben 5.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.791,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	5.002,24	45.200	14.100	5.300	5.300	5.300
		Allgemeine Unterhaltung 1.500 Euro						
		Sandreinigung 1.200 Euro						
		Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 2.500 Euro						
		Behebung von Unebenheiten (Stolperfallen) auf dem Schulhofgelände 6.000 Euro						
		Fahrradständer 2.500 Euro						
		Zaundemontage 400 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens befristete Anmietung Container f. Bibliothek (Deckung Raumbedarf; Beschluss StVV 26.04.2018)	0,00	0	60.000	60.000	0	0
		5241010 Reinigung incl. Fensterrahmen, Schulküche, Sporthalle, Bibliotheks-Container; Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt; Tarifierhöhung	81.580,98	90.000	96.000	96.500	97.000	97.400
		5241020 Heizung Heizkosten, incl. Sporthallen und Mensa; Ablauf Contracting (s. Konto 5241021)	10.905,35	45.000	75.000	75.400	75.800	76.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme - Ablauf Contracting	46.970,00	23.500	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	26.113,00	28.100	28.100	28.200	28.400	28.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	447,92	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	5.102,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	5.140,62	5.200	5.600	5.600	5.700	5.700
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	300	300	300	300
		5251010 Betriebsstoffe	100,86	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	205,57	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,36	100	400	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Bundesfreiwilligendienst	555,40	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro Klassenmobiliar (u.a. Stühle, Hocker) 4.000 Euro Aufbewahrungskisten, Regal OGS 700 Euro	16.447,77	9.200	6.700	6.700	6.800	6.800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	399,48	500	800	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 4.000 Euro Lizenzgebühren Schulserver 700 Euro	4.027,55	5.700	4.700	4.700	4.700	4.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch wg. Sicherheitsprüfung	1.969,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	74,94	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	698,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel Anpassung an Schülerzahlen	5.779,44	6.200	7.100	7.100	7.200	7.200
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	8.188,15	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein: 8.000 Euro Bücher f. Bücherei: 1.000 Euro	7.920,08	8.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	7.069,97	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.206,67	103.700	111.200	111.200	111.200	111.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	322,22	0	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	93.020,55	91.400	93.000	93.000	93.000	93.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.309,12	900	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	767,99	700	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.656,62	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	16.130,17	7.700	11.800	11.800	11.800	11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	70.909,89	91.300	115.300	115.900	116.500	117.000
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	106,11	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	64,88	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO	70.738,90	91.000	115.000	115.600	116.200	116.700
		Zuschuss für Offene Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 81.000 Euro Sozialstaffel 34.000 Euro (steigende Schülerzahlen)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.935,04	19.400	20.200	20.300	20.400	20.400
		5431010 Bürobedarf	919,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrucksachen	733,84	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.990,73	400	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	266,81	300	700	700	700	700
		Preisanstieg						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.360,10	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.461,56	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452020 Schulkostenbeiträge	9.953,99	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	248,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	690.818,94	755.900	818.100	812.400	756.400	760.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468.491,17	-588.700	-629.600	-623.200	-566.300	-569.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-468.491,17	-588.700	-629.600	-623.200	-566.300	-569.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.820,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS und die KJB, einschl. Hallennutzung	3.820,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.565,89	68.400	68.900	68.900	68.900	68.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 50.000 Euro Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 8.100 Euro	32.535,19	60.600	61.100	61.100	61.100	61.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.030,70	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-505.237,06	-652.300	-693.700	-687.300	-630.400	-633.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	117.206,67	103.700	111.200	111.200	111.200	111.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	322,22	0	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	93.020,55	91.400	93.000	93.000	93.000	93.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.309,12	900	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	767,99	700	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.656,62	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	16.130,17	7.700	11.800	11.800	11.800	11.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.560,40	30.200	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.543,81	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.016,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	85.646,27	73.500	79.800	79.800	79.800	79.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Scheller-Schiewek

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.269,94	65.400	74.800	74.800	74.800	74.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.521,93	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.748,01	60.700	70.700	70.700	70.700	70.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.815,50	5.000	5.200	5.200	5.200	5.300
		4321010 Benutzungsgebühren	3.882,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.933,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,71	300	300	300	300	300
442		4461010 Schadenersatzleistungen	1.830,71	100	100	100	100	100
446		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.451,60	500.600	500.600	503.200	505.600	508.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	492.851,60	470.000	470.000	472.400	474.700	477.100
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	30.600,00	30.600	30.600	30.800	30.900	31.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	927,38	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	927,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	609.295,13	571.300	580.900	583.500	585.900	588.600
50	11	Personalaufwendungen	212.630,66	227.100	233.200	235.600	237.800	240.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.649,27	176.100	182.000	183.800	185.600	187.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.464,61	15.400	15.900	16.100	16.200	16.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.516,78	35.600	35.300	35.700	36.000	36.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.731,50	747.800	772.600	735.800	666.500	669.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.903,59	257.200	279.500	273.500	202.000	203.000
		Bauamt						
		Wartungsverträge 29.800 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 45.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 115.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente im ehemaligen Rektorenwohnhaus 1.BA 73.500 Euro						
		Schaffung eines Büorroumes Schulsozialarbeit 6.000 Euro						
		2020:						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente im ehemaligen Rektorenwohnhaus 2. von 2 BA 73.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	3.193,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	7.766,52	21.800	34.500	3.400	3.400	3.400
		Sandreinigung 300 Euro						
		Allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro						
		Reinigung der Kunststoffoberflächen						
		Sportplatz 2.000 Euro						
		Pflasterung Schulhof (2.BA) 25.000 Euro						
		Stabmattenzaun incl. Pforte für Holzterrasse 1.400 Euro						
		Zaunerneuerung nördl. Schulgarten 4.800 Euro						
		5241010 Reinigung	153.666,94	153.000	159.600	160.400	161.200	162.000
		Tariferhöhung, Traversenreinigung						
		5241020 Heizung	50.025,80	70.000	61.100	61.400	61.700	62.000
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	61.625,56	58.200	57.300	57.600	57.900	58.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.563,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241050 Steuern und Abgaben	14.922,56	16.400	15.400	15.500	15.600	15.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	13.688,09	14.000	12.400	12.500	12.500	12.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	592,09	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	392,82	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	737,21	700	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	281,17	300	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,40	100	1.200	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 11.000 Euro Möbiliar (DSP) 1.400 Euro Zeichenbretter 600 Euro Bedarf Mensa 500 Euro	10.034,84	26.200	13.500	13.600	13.600	13.700
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	696,16	700	1.600	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 12.500 Euro Lizenzgebühren Schulserver 1.800 Euro	11.848,96	18.500	14.300	14.400	14.400	14.500
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.132,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	380,64	400	400	400	400	400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 10.000 Euro Entgelt für Raumnutzung SFR 3.300 Euro 95. Schuljubiläum 2.000 Euro	12.394,29	13.300	15.300	15.400	15.500	15.500
		5291008 Lernmittel Anstieg der Schülerzahlen	55.587,35	60.000	66.500	66.800	67.200	67.500
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmieta FZB	6.684,00	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
		5291015 Schüleraustausch	1.496,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	18.934,92	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	4.107,63	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	340.398,88	321.000	329.300	329.300	329.300	329.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Fenster-/Fassadensanierungen 2. und 3. BA; Restnutzungsdauer Altbau 8 Jahre	269.996,13	264.800	270.000	270.000	270.000	270.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	13.224,79	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	5.557,56	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	26.095,00	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	25.525,40	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
53	15	+ Transferaufwendungen	46,64	800	800	800	800	800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	46,64	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	209.919,36	264.600	245.600	246.800	248.000	249.300
		5431010 Bürobedarf	2.606,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431011 Schuldrucksachen	3.510,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	474,89	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	160,35	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	129,90	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	8.280,79	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	196,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers 1.500 Euro						
		5452020 Schulkostenbeiträge	194.557,36	250.000	230.000	231.200	232.300	233.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.428.727,04	1.561.300	1.581.500	1.548.300	1.482.400	1.489.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-819.431,91	-990.000	-1.000.600	-964.800	-896.500	-900.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-819.431,91	-990.000	-1.000.600	-964.800	-896.500	-900.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.935,89	282.000	353.100	353.100	353.100	353.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 14 Räumen der VHS 284.300 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK)	204.312,48	262.500	333.600	333.600	333.600	333.600
		Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 13.900 Euro						
		Nutzung der Uwe-Plog-Halle 10.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	17.623,41	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.038.967,80	-1.269.600	-1.351.300	-1.315.500	-1.247.200	-1.251.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	340.398,88	321.000	329.300	329.300	329.300	329.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Fenster-/Fassadensanierungen 2. und 3. BA; Restnutzungsdauer Altbau 8 Jahre	269.996,13	264.800	270.000	270.000	270.000	270.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	13.224,79	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	5.557,56	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	26.095,00	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	25.525,40	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	77.269,94	65.400	74.800	74.800	74.800	74.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.521,93	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.748,01	60.700	70.700	70.700	70.700	70.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	263.128,94	255.600	254.500	254.500	254.500	254.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiter Herr Böckmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.464,05	38.100	43.400	43.400	43.400	43.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.333,33	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.072,13	100	5.400	5.400	5.400	5.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.058,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,50	300	300	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren	153,50	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.972,45	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	4.972,45	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.132,88	320.000	300.000	301.500	303.000	304.500
		4482030 Schulkostenbeiträge	317.132,88	320.000	300.000	301.500	303.000	304.500
	10	= Erträge	364.722,88	358.500	343.800	345.300	346.800	348.300
50	11	Personalaufwendungen	100.672,19	112.200	119.700	120.900	122.100	123.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.228,50	87.400	91.200	92.100	93.000	93.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		FSJ-Stelle						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.313,80	7.600	8.000	8.100	8.200	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.129,89	17.200	17.700	17.900	18.100	18.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.834,19	571.800	582.000	583.400	585.600	587.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	99.993,13	88.400	88.800	89.200	89.700	90.100
		Kosten des Schulzentrums:						
		Wartungsverträge	14.000 Euro					
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung	3.600 Euro					



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 34.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 48.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		----- 104.500 Euro						
		Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen:						
		Gemeinschaftsschule - 85 %: 88.800 Euro						
		Amalie-Sieveking-Schule - 15 %: 15.700 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.805,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	13.476,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Allgemein 2.100 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	892,50	2.200	0	0	0	0
		Anmietung eines Raumes für DaZ-Klassen entfällt						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	116.762,11	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Umsetzung der Einrichtung einer Oberstufe:						
		Miete für 8 Container 160.000 EUR (Containerlösung ist zeitlich befristet vorbehaltlich Beschlusslage)						
		5241010 Reinigung incl. Mensamöbel; Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt u. zusätzlicher Container; Tarifierhöhung	97.025,59	109.000	113.500	114.100	114.600	115.200
		5241020 Heizung	29.811,86	38.400	36.100	36.300	36.500	36.600
		Aufteilung aller Bewirtschaftungskosten, Kto. 524, im Schulzentrum entsprechend der Flächenaufteilung:						
		Gemeinschaftsschule - 64 %						
		Hans-Bauer-Sporthalle - 25 %						
		Amalie-Sieveking-Schule - 11 %						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Container	49.124,75	48.600	50.700	51.000	51.200	51.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	877,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	5.044,96	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar excl. Container (Mietpreis für Container ist incl. Versicherung); Anpassung an tatsächlichen Bedarf	5.020,59	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.941,20	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	157,22	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	272,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	105,24	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76,73	100	800	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. FSJ-Stelle	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 9.000 Euro 10 Pendelhocker 1.400 Euro	22.451,03	10.200	10.400	10.500	10.500	10.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	919,11	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 5.000 Euro Wartung 3.000 Euro Software (u.a. f. Flyerdruck) 1.300 Euro Lizenzgebühren Schulserver 1.100 Euro	1.760,50	8.300	10.400	10.500	10.500	10.600
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte gestiegene Schülerzahlen; Austausch lt. Prüfungsbericht	9.260,29	5.000	5.900	5.900	6.000	6.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke u.a. Austausch Erste-Hilfe-Kästen	251,60	500	600	600	600	600
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 2.500 Euro Mietentgelt Raumnutzung SFR 3.500 Euro	5.742,99	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291008 Lernmittel Anstieg der Schülerzahlen	26.987,21	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiere für FZB; gestiegene Schülerzahlen	11.095,27	15.500	16.300	16.400	16.500	16.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein, incl. Oberstufenbedarf	27.802,97	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	2.175,62	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.791,21	108.300	116.800	116.800	116.800	116.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	77.568,25	74.000	74.200	74.200	74.200	74.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.104,25	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.465,40	1.500	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	25.782,87	16.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	12.870,44	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
53	15	+ Transferaufwendungen	17.861,39	17.900	26.800	26.900	27.100	27.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die Offene Ganztagschule 22.000 Euro Sozialstaffel 4.000 Euro	9.333,33	17.100	26.000	26.100	26.300	26.400
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	600,00	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
		5318115 Zuschuss an die AWO s. Konto 5318010	7.928,06	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	766.685,16	709.600	781.100	785.000	788.800	792.800
		5431010 Bürobedarf	469,73	700	700	700	700	700
		5431011 Schuldrucksachen incl. Oberstufe	1.046,78	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	687,79	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Allgemein 300 Euro Gebühr T@school 900 Euro	216,08	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	58,41	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	2.725,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorar für die Durchführung des Werkstattunterrichts sowie Aufwendungen für Dolmetscher (Gebärdensprache, DaZ)	604,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	760.299,46	700.000	770.000	773.900	777.700	781.600
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	320,14	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	257,25	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.569.844,14	1.519.800	1.626.400	1.633.000	1.640.400	1.647.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.205.121,26	-1.161.300	-1.282.600	-1.287.700	-1.293.600	-1.299.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.205.121,26	-1.161.300	-1.282.600	-1.287.700	-1.293.600	-1.299.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.738,06	28.300	28.900	28.900	28.900	28.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.900 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 7.000 Euro	14.189,36	18.300	18.900	18.900	18.900	18.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	12.548,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.231.859,32	-1.189.600	-1.311.500	-1.316.600	-1.322.500	-1.328.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	126.791,21	108.300	116.800	116.800	116.800	116.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	77.568,25	74.000	74.200	74.200	74.200	74.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.104,25	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.465,40	1.500	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	25.782,87	16.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	12.870,44	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.130,72	38.100	43.400	43.400	43.400	43.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.072,13	100	5.400	5.400	5.400	5.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.058,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	87.660,49	70.200	73.400	73.400	73.400	73.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5241020 Heizung 25 % der Heizkosten des Schulzentrums	13.249,74	15.100	14.100	14.200	14.200	14.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	17.968,91	17.000	16.500	16.600	16.700	16.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	1.995,61	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.959,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	65,00	0	0	0	0	0
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Mehrbedarf wg. Oberstufe; Austausch nach Sicherheitsprüfung	3.520,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.119,92	28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	28.358,65	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	18,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	743,27	400	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.982,38	148.800	146.800	147.300	147.900	148.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.789,68	-95.500	-92.700	-93.000	-93.300	-93.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.789,68	-95.500	-92.700	-93.000	-93.300	-93.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.789,68	-95.500	-92.700	-93.000	-93.300	-93.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.119,92	28.900	29.300	29.300	29.300	29.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	28.358,65	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	18,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	743,27	400	800	800	800	800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.929,50	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.929,50	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.190,42	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiter Herr Bienengräber

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Zum Schuljahr 2011/12 Zusammenlegung mit der Campeschule Trittau

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.686,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.686,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,48	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	1.657,48	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.679,18	30.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	23.679,18	30.000	10.000	10.100	10.100	10.200
	10	= Erträge	38.022,86	42.700	22.700	22.800	22.800	22.900
50	11	Personalaufwendungen	61.571,88	66.300	68.000	68.600	69.400	70.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.450,81	51.600	53.000	53.500	54.100	54.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.229,99	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.891,08	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.165,16	68.500	68.500	68.700	69.100	69.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	33.340,58	15.600	15.700	15.800	15.900	15.900
		15 % des Schulzentrums, s. 218210.5211010						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	783,34	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	38,36	700	700	700	700	700
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Miete für die Räume der Außenstelle in Trittau						
		5241010 Reinigung	13.421,03	12.500	13.000	13.100	13.100	13.200
		incl. Mensa; Tarifierhöhung						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Heizung	9.937,30	6.800	6.300	6.300	6.400	6.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.099,93	8.600	7.500	7.500	7.600	7.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	1.496,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.379,79	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	145,42	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	74,81	100	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7,95	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.311,85	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		Allgemein 1.100 EUR						
		Sitzkissen f. Bewegliches						
		Klassenzimmer (Schultraining) 700 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.456,78	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		Allgemein 1.600 Euro						
		Lizenzgebühren Schulserver 300 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	470,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		erhöhter Reparaturaufwand						
		lt. Prüfungsbericht						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	53,90	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	815,52	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	1.850,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		steigende Schülerzahlen						
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	3.640,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	8.188,04	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	651,59	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.614,78	31.500	29.200	29.200	29.200	29.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	200	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	24.469,60	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.394,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	224,10	1.000	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.872,98	2.500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.346,57	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.400	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	4.300	0	0	0	0
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.821,68	36.800	28.500	28.600	28.700	28.800
		5431010 Bürobedarf	444,85	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen Anpassung an den Bedarf	1.025,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften erhöhter Bedarf	169,91	200	500	500	500	500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Preisanstieg; erhöhter Bedarf	186,11	200	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	30,09	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	908,34	800	800	800	800	800
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Durchführung des Werkstattunterrichts	306,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	9.750,11	32.000	23.000	23.100	23.200	23.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.173,50	207.500	194.300	195.200	196.500	197.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.150,64	-164.800	-171.600	-172.400	-173.700	-174.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.150,64	-164.800	-171.600	-172.400	-173.700	-174.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.849,51	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 4.600 Euro	10.287,54	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	9.561,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-182.000,15	-177.100	-184.700	-185.500	-186.800	-187.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.614,78	31.500	29.200	29.200	29.200	29.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	200	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	24.469,60	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.394,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	224,10	1.000	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.872,98	2.500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.346,57	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.686,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.686,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.928,58	18.900	16.600	16.600	16.600	16.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend der rechtlichen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler (s. Konto 5429100)	146.000,00 146.000,00	142.900 142.900	145.000 145.000	145.700 145.700	146.500 146.500	147.200 147.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Gebühren aus Ausstellung von Ersatzfahrkarten	1.495,00 1.495,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488103 Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Eigenbeteiligung Streichung der Eigenbeteiligung ab 08/2014	4.586,02 4.586,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	152.081,02	143.900	146.000	146.700	147.500	148.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler aus allen OT gem. Satzung 220.000 Euro Kosten der Sonderbeförderung 3.000 Euro Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler zur Woldenhornschule 20.500 Euro Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg 17.000 Euro 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	263.832,26 250.852,84 12.979,42	259.000 259.000 0	260.500 260.500 0	261.800 261.800 0	263.100 263.100 0	264.400 264.400 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.832,26	259.000	260.500	261.800	263.100	264.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.751,24	-115.100	-114.500	-115.100	-115.600	-116.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.751,24	-115.100	-114.500	-115.100	-115.600	-116.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.751,24	-115.100	-114.500	-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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	165.480,09	197.200	169.800	171.500	173.200	174.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	41.904,25	41.600	42.800	43.200	43.700	44.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.818,64	78.700	76.600	77.400	78.100	78.900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	34.545,00	49.500	23.800	24.000	24.300	24.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.815,38	6.900	6.700	6.800	6.800	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.717,90	15.500	14.900	15.000	15.200	15.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	678,92	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		Anpassung an den Bedarf						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,06	2.500	4.200	4.200	4.200	4.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.018,55	2.200	3.800	3.800	3.800	3.900
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale;						
		5291002 Gema-Gebühren	319,51	300	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	291.965,69	274.900	320.900	301.300	302.800	304.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	38,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	5.023,00	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	77,65	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	409,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431061 Gutachterkosten	2.499,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Schulentwicklungsplanung						
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	4.161,99	3.500	24.500	3.500	3.500	3.600
		Zentrale Fortbildung der						
		Betreuungskräfte der						
		"Betreuten GS" und OGS 3.500 Euro						
		Konzept Digitalisierung Schulen 20.000 Euro						
		Konzept Qualitätsstandard OGS/						
		Betreute Grundschulen 1.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5441010 Versicherungen für Personen Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 3.500 Euro gesetzl. Schülerversicherung 180.000 Euro Ferienbetreuung 1.200 Euro (Anstieg der Schülerzahlen)	176.801,55	179.700	184.700	185.600	186.500	187.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Erstattungsbeträge an das Land für Schüler/innen von Ersatzschulen gem. Erlass sowie an Hamburg für Schüler/innen öffentl. Schulen nach Änderung des Schulgesetzes	102.955,00	80.000	100.000	100.500	101.000	101.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	459.783,84	475.300	495.600	477.700	480.900	484.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-459.783,84	-475.300	-495.600	-477.700	-480.900	-484.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-459.783,84	-475.300	-495.600	-477.700	-480.900	-484.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	0,00	1.000	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-459.783,84	-476.300	-496.100	-478.200	-481.400	-484.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dr. Walczok (Barsbüttel)

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Rahmen, Dia-Journale, Fotoalben, Karteikästen, Archivkartons, Regale; 5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien Unterhaltung der Präsenzbibliothek, Bestandserweiterung und Ankauf bzw. Reproduktion historischer Dokumente, Einbinden der Zeitungen 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Ausstellungen und Veranstaltungen mit Bezug zu lokalhistorischen Themen; Mittel über 1.000 Euro f. den Wettbewerb zur freihheitlichen Geschichte sind bis zur Aufhebung durch JSK gesperrt	469,21 22,94 364,27 82,00 0,00	3.300 100 2.400 800 0	5.300 100 1.400 800 3.000	5.300 100 1.400 800 3.000	5.300 100 1.400 800 3.000	5.300 100 1.400 800 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	38,33 38,33	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Ortsgeschichtliches Museum e. V., Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte, Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, Heimatbund	35.865,77 215,00	37.200 300	38.400 300	38.600 300	38.800 300	39.000 300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5429030 Vermischte Aufwendungen	153,51	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	472,89	200	500	500	500	500
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	4.692,00	0	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorarkraft für die Schaffung digitaler Angebote der stadtgeschichtlichen Dokumentation im Zusammenhang mit dem Museumsverein Reinbek e.V. (Beschluss JSK 20.03.2018)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung an Barsbüttel für Dienstleistungen des Archivars beim Archiv der Stadt Reinbek	30.332,37	31.400	32.300	32.500	32.600	32.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.373,31	40.600	43.800	44.000	44.200	44.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.373,31	-40.500	-43.700	-43.900	-44.100	-44.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.373,31	-40.500	-43.700	-43.900	-44.100	-44.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.373,31	-40.500	-43.700	-43.900	-44.100	-44.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	38,33	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	38,33	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	38,33	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schöning

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Das Museum Rade am Schloss Reinbek wird durch die Stiftung Italiaander/Spieg getragen. Diese erhält von der Stadt einen jährlichen Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wegfall der Kosten aufgrund des Umzugs in das "Gartenhaus" am Schloss Reinbek	7.799,11 7.799,11	9.100 9.100	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spieg Anpassung des Zuschusses für die Betriebskosten der Stiftung lt. Vertrag	58.100,00 58.100,00	58.100 58.100	39.800 39.800	40.000 40.000	40.200 40.200	40.400 40.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen (siehe Konto 5211010)	135,48 135,48	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.034,59	67.700	39.800	40.000	40.200	40.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.034,59	-67.700	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.034,59	-67.700	-39.800	-40.000	-40.200	-40.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.034,59	-67.700	-39.800	-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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411010 Erträge aus Vermietung	4.349,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten allgemein 3.500 Euro Kaffeautomat 1.500 Euro	3.543,64	3.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	289,96	300	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.785,06	95.200	98.000	98.500	99.000	99.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.891,72	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten Integrationskurs BAMF 40.000 Euro Kita-Sprachförderung 28.000 Euro Kommunalakademie 10.000 Euro	58.891,78	75.200	78.000	78.400	78.800	79.200
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	2.001,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	513.451,00	499.100	502.800	505.100	507.700	510.200
50	11	Personalaufwendungen	401.437,93	443.500	441.500	445.900	450.300	454.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.578,64	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.695,66	341.500	340.400	343.800	347.200	350.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.178,14	29.700	29.600	29.900	30.200	30.500
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.985,49	67.100	66.000	66.700	67.300	68.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.029,27	607.900	618.700	495.900	498.500	500.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	160.695,35	165.000	152.000	46.000	46.300	46.500
		Wartung (Heizung, Feuerlöcher etc.) 7.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.200 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 13.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro Erneuerung Heizungsanlage incl. Beleuchtung (Turnhalle) 97.000 Euro Sanierung Geräteraum (Turnhalle) 10.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	6.442,53	7.500	24.500	7.700	7.800	7.800
		Erneuerung Fallschutzflächen (Unfallgefahr) 18.000 Euro						
		Sanierung Zuwegung von der Schulstr. aus (Rampe statt Stufe) 6.500 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	21.690,20	28.000	28.000	28.100	28.300	28.400
		Miete für Schulräume in Wentorf 3.000 Euro						
		Lehrschwimmbecken Wentorf, Vital-Center Wentorf und Victor-Gollancz-Haus (Gegenfinanziert aus Entgelten) und FZB 25.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anmietung eines Kaffeeautomaten f. Besucher der VHS (s. Konto 4421000)						
		5241010 Reinigung	42.001,94	39.100	42.000	42.200	42.400	42.600
		incl. Reinigung u. Versiegelung d. Fußbodens im Victor-Gollancz-Haus						
		5241020 Heizung	14.868,97	24.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		Reduzierung nach energetischen Maßnahmen						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.097,88	15.400	14.200	14.300	14.300	14.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	6.349,72	5.700	5.300	5.300	5.400	5.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	477,95	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		5251010 Betriebsstoffe	122,70	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	1.200	200	200	200
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	673,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Fortbildung für KursleiterInnen						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.053,20	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	449,53	500	1.600	500	500	500
		Bedarfsanpassung						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.143,10	3.100	5.100	5.100	5.200	5.200
		EDV-Verwaltung: Übertragung an ITV ab 2014;						
		Webkomponenten (zurück vom ITV) 600 Euro						
		EDV-Schulungen (Lizenzen, Reparaturen) 2.500 Euro						
		Modul f. Homepage 2.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Zur Gegenfinanzierung der Erg. u. Unterhaltung der Sportgeräte werden seit dem 01.01.2003 von jedem Teilnehmer in Fitnesskursen Zusatzgebühren erhoben	637,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291002 Gema-Gebühren	792,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Programmdruck u. Verteilung 17.300 Euro Honorare für öffentliche Kurse 198.000 Euro Honorare für Auftragskurse 30.600 Euro Honorare f. BAMF-Kurse 8.500 Euro Sprachförderung Kitas 22.000 Euro Einzelveranstaltungen 6.100 Euro Theater-/ Sinfoniebus 25.600 Euro BOW-Skripte 400 Euro VG-Wort, KSV, Urheberrechte, Nebenkosten 2.000 Euro AZAV 2.000 Euro	302.649,03	304.500	312.500	314.100	315.600	317.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Unterrichtsmaterial (CD's, Arbeitsbücher, Filmmaterial etc.)	348,01	400	400	400	400	400
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anteil an Werbungskosten i.V.m. dem Kulturzentrum, Flyerdruck, Plakate	535,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.810,89	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	35.252,80	17.100	15.800	15.800	15.800	15.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.147,45	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	513,87	300	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	671,52	500	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.225,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.310,36	9.300	8.500	20.900	20.900	20.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen e.V. 600 Euro Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro	800,00	900	900	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	1.245,36	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	469,85	700	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.837,77	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	631,30	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	1.326,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	0	0	12.400	12.400	12.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.030.588,45	1.085.500	1.092.700	986.700	993.700	1.000.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-517.137,45	-586.400	-589.900	-481.600	-486.000	-490.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-517.137,45	-586.400	-589.900	-481.600	-486.000	-490.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.600,00	220.100	290.200	290.200	290.200	290.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 14 Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 284.300 Euro Verrechnung des Nutzungsentgeltes der TSV für die Nutzung der Turnhalle der VHS 5.900 Euro	187.600,00	220.100	290.200	290.200	290.200	290.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.713,03	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der VHS); Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, s. Übersicht zum Haushalt	56.486,14	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	10.226,89	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.250,48	-422.500	-355.900	-247.600	-252.000	-256.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.810,89	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	35.252,80	17.100	15.800	15.800	15.800	15.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.147,45	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	513,87	300	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	671,52	500	400	400	400	400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.225,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.301,06	11.300	12.100	12.100	12.100	12.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	967,51	300	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.333,55	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.509,83	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Yeesune-Hlong

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186,36	500	600	600	600	600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.343,65	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	842,71	500	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.337,54	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		4321010 Benutzungsgebühren	17.150,35	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	12.187,19	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246,05	300	1.800	1.800	1.800	1.800
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten s. Konto 5231020	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
446		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	246,05	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.022,06	54.300	57.000	57.300	57.600	57.900
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen v. d. Büchereizentrale (Anpassung aufgrund geänderter Leistungszahlen d. Bibliothek)	52.542,99	54.300	57.000	57.300	57.600	57.900
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	1.479,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	90.792,01	86.100	90.400	90.900	91.300	91.800
50	11	Personalaufwendungen	283.604,72	332.500	339.100	342.400	345.900	349.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.578,64	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.088,48	255.600	261.100	263.700	266.300	268.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.849,92	22.300	22.700	22.900	23.200	23.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.087,68	50.200	50.600	51.100	51.600	52.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.520,26	214.400	210.700	208.700	210.000	210.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	13.282,70	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
		Wartungsverträge, incl. Material 2.600 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	89.087,52	89.100	89.100	89.500	90.000	90.400
		Miete lt. Vertrag: rd. 7.425 Euro mtl.						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kaffeeautomat f. Besucher						
		5241010 Reinigung	6.800,81	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5241020 Heizung	8.460,00	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	5.802,29	7.200	6.700	6.700	6.800	6.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.158,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.760,23	23.600	23.600	23.700	23.800	24.000
		Nebenkosten für die Bibliothek lt. Vertrag für 775 qm						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	6.902,00	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	825,86	800	800	800	800	800
		Allgemein 800 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	2.017,67	7.000	7.000	4.100	4.200	4.200
		Barcodes im Rahmen des Bibliothek-Infosystemes, Reparaturkosten, u.a. 2.000 Euro						
		Datenkonvertierung im Rahmen der Einführung von RFID 3.000 Euro						
		lfd. Kosten der Brockhaus-Datenbank 2.000 Euro						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.477,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Veranstaltungen im Rahmen der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen						
		5291004 Aufwendungen für Bücher	62.945,57	55.500	56.000	56.300	56.600	56.800
		Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 10.000 Euro						
		Bücher der Büchereizentrale 46.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.981,76	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	80,09	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.646,92	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	850,41	700	700	700	700	700
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	404,34	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.518,33	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedschaft im Verein "Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e. V."						
		5431010 Bürobedarf	1.549,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	691,16	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	1.242,18	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	444,18	800	800	800	800	800
		Anpassung an den Bedarf						
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	451,61	600	500	500	500	500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		Nutzung EC-Cash-Gerät						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517.625,07	560.400	563.500	564.800	569.600	573.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.833,06	-474.300	-473.100	-473.900	-478.300	-481.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426.833,06	-474.300	-473.100	-473.900	-478.300	-481.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.014,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	44.014,36	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-470.847,42	-493.300	-492.100	-492.900	-497.300	-500.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.577,42	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	80,09	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.646,92	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	850,41	700	700	700	700	700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	842,71	500	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	842,71	500	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.734,71	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstern

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Regionalplan Schleswig-Holstein

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,43	200	200	200	200	200
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86,43	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.692,20	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	7.692,20	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565,00	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	6.565,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
446		Standmieten Weihnachtsmarkt						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	14.343,63	16.300	16.300	16.400	16.500	16.600
50	11	Personalaufwendungen	167.582,54	191.000	193.900	195.800	197.700	199.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.578,64	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.803,17	137.300	139.600	141.000	142.400	143.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	759,41	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.876,33	12.000	12.200	12.300	12.400	12.600
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.365,88	27.000	27.100	27.400	27.600	27.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	199,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.088,65	55.900	53.400	46.100	46.300	46.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	597,10	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 500 Euro	0,00	500	500	500	500	500
		5291002 Gema-Gebühren incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen	1.234,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Künstlersozialversicherung 800 Euro Veranstaltungen in der BeGe u. Rathaus 11.000 Euro Kleinkunstprogramm f. Kinder u. Jugendliche 2.500 Euro Veranstaltungen in Kooperation 1.500 Euro Kosten für Kartensätze 200 Euro Maibaumfest 1.000 Euro Weihnachtsmarkt 8.000 Euro Nachbarschaftsfest 1.500 Euro Veranstaltungen außerhalb städt. Häuser (incl. Entgelt f. Raumnutzung, Minderaufwand) 6.500 Euro	20.413,02	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	600	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege Heimatkundliche Sammlung, Restaurierung bzw. Erwerb historischer Gegenstände und anderes im Rahmen der Heimat- und Denkmalpflege 800 Euro Neuauflage Reinbek-Buch (Fortsetzung; s. Vorlage 2018/50/008) 7.500 Euro	0,00	10.800	8.300	800	800	800
		5291020 Aufwendungen für Werbung Umsetzung des neuen Werbekonzepts, incl. Mittel f. Kooperationsveranstaltungen	3.243,63	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.345,45	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	481,95	2.000	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.743,50	100	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.644,80	15.500	15.500	15.600	15.600	15.800
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss an den Reinbeker Schützen- verein für die Durchführung des Stadt-/Schützenfestes 2.000 Euro Adventsmarkt Neuschönningstedt 1.500 Euro	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	6.144,80	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.845,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag für den Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
		5431010 Bürobedarf	119,64	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	132,96	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	761,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	148,30	400	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühren (Anteil Allg. Kultur 15%)	663,93	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.507,40	266.900	266.000	260.700	262.800	265.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.163,77	-250.600	-249.700	-244.300	-246.300	-248.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.163,77	-250.600	-249.700	-244.300	-246.300	-248.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.623,85	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.623,85	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		Kosten für div. Konzerte und Veranstaltungen						
		Begegnungsstätte Neuschönningstedt 3.000 Euro						
		Veranstaltungen im Schloss Reinbek:						
		Nutzung durch Reinbeker Vereine 3.200 Euro						
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. im Rahmen des Maibaumfestes und des Weihnachtsmarktes 12.000 Euro						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.787,62	-268.800	-267.900	-262.500	-264.500	-266.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.345,45	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	481,95	2.000	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.743,50	100	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	200	200	200	200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	86,43	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86,43	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.259,02	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis rd. 51 Euro Fallpauschale lt. Vertrag mit dem Kreis Stormarn für die Bearbeitung Sozialstaffel Kita-Platz nach dem SGB XII; neue Kontenzuordnung (s. Konto 365010.4482010)	14.436,15	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	14.436,15	13.100	13.100	13.200	13.200	13.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stufensteigerungen und Tarifierhöhungen 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	293.768,16	374.900	422.400	426.600	431.000	435.100
			53.094,48	76.000	77.700	78.500	79.300	80.000
			157.175,72	187.800	219.100	221.300	223.500	225.700
			38.083,00	53.900	60.100	60.700	61.300	61.900
			10.912,71	16.400	19.100	19.300	19.500	19.700
			31.520,46	36.900	42.500	42.900	43.400	43.800
			2.981,79	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten für unmittelbare Dienstleistungen des jew. Softwarehersteller (z.B. Fernwartung)	10.030,94	8.600	9.200	9.200	9.300	9.300
			10.030,94	7.000	7.600	7.600	7.700	7.700
			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.985,55	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften Allgemein 300 Euro Onlinezugang 1.600 Euro (wird nicht mehr vom ITV übernommen)	849,08	300	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	116,84	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	3.019,63	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.784,65	386.900	436.600	440.800	445.300	449.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.348,50	-373.800	-423.500	-427.600	-432.100	-436.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.348,50	-373.800	-423.500	-427.600	-432.100	-436.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.348,50	-373.800	-423.500	-427.600	-432.100	-436.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.646,20 37.646,20	34.700 34.700	35.800 35.800	35.800 35.800	35.800 35.800	35.800 35.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461010 Schadenersatzleistungen	1.103,74 1.103,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung der Kfz-Kosten von der Rickertsen-Stiftung	5.718,58 5.718,58	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.300 6.300	6.300 6.300
	10	= Erträge	44.468,52	40.900	42.000	42.000	42.100	42.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamte/-innen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	81.635,45 7.277,76 55.349,58 4.061,00 3.804,81 10.976,80 165,50	83.400 7.600 55.500 4.000 4.900 10.900 500	84.700 7.700 56.200 4.500 4.900 10.900 500	85.500 7.800 56.800 4.500 4.900 11.000 500	86.400 7.900 57.300 4.600 5.000 11.100 500	87.100 7.900 57.900 4.600 5.000 11.200 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge, incl. Reparaturen und Material 4.700 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 7.500 Euro Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 800 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro	43.855,81 14.707,13	58.400 17.200	62.100 17.400	58.900 17.500	59.000 17.600	59.300 17.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Überarbeitung des Außenbereiches 4.BA	56,71	4.000	4.000	500	500	500
		5241010 Reinigung	9.975,52	10.500	10.900	11.000	11.000	11.100
		5241020 Heizung	2.049,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.478,62	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	1.753,76	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	839,87	900	900	900	900	900
		5251010 Betriebsstoffe	1.066,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge 2 Seniorenbusse	3.792,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.980,94	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeisterbedarf	194,52	200	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	680,87	800	800	800	800	800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Austausch von abgängigem Werkzeug	133,56	600	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software incl. Aufwendungen für die EDV des Behindertenbeirats	348,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Veranstaltungen ehrenamtlicher Gruppen sowie Zusatzveranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes incl. evtl. Raummiete SFR 5.900 Euro Veranstaltungen Seniorenbeirat 4.500 Euro Veranstaltungen Behindertenbeirat 400 Euro	3.798,55	9.000	10.800	10.900	10.900	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.925,30	73.500	73.600	73.600	73.600	73.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.160,11	62.700	64.200	64.200	64.200	64.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.994,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	161,73	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.394,39	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.214,60	1.400	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.293,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431010 Bürobedarf	92,36	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	30,90	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internet	845,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Pflege der Internetseite senioren-mittelzentrum.de	0,00	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	451,61	500	500	500	500	500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat 300 Euro Behindertenbeirat 600 Euro	3.873,04	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.709,62	218.600	223.700	221.300	222.300	223.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.241,10	-177.700	-181.700	-179.300	-180.200	-181.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.241,10	-177.700	-181.700	-179.300	-180.200	-181.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	589,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.830,36	-180.800	-184.800	-182.400	-183.300	-184.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75.925,30	73.500	73.600	73.600	73.600	73.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.160,11	62.700	64.200	64.200	64.200	64.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.994,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	161,73	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.394,39	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.214,60	1.400	100	100	100	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.646,20	34.700	35.800	35.800	35.800	35.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.646,20	34.700	35.800	35.800	35.800	35.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.279,10	38.800	37.800	37.800	37.800	37.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Zuweisungsregelungen, Wohnortzuweisungsgesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.139,67	1.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.807,29	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.012,30	100	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.320,08	900	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.815,53	839.700	944.700	949.400	954.100	958.900
		4321010 Benutzungsgebühren	1.264.815,53	839.700	944.700	949.400	954.100	958.900
		kalkulierte Erträge bei rd. 90 % Auslastung, incl. Satzungsänderung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.011,40	0	0	0	0	0
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	6.335,48	0	0	0	0	0
		4461010 Schadenersatzleistungen	23.675,92	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.819,53	181.700	220.000	221.100	222.200	223.200
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land erwartete Integrations-/Aufnahmepauschale (500,- Euro pro Flüchtling)	174.050,00	177.700	216.000	217.100	218.200	219.200
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	2.769,53	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	481,35	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	481,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.482.267,48	1.022.400	1.171.600	1.177.400	1.183.200	1.189.000
50	11	Personalaufwendungen	155.757,87	243.000	351.400	214.000	216.300	218.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5011000 Beamte/-innen	18.159,60	7.600	5.800	5.900	5.900	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wegfall 3. Hausmeisterstelle zzgl. 2 Stellen Flüchtlingsbetreuung	97.186,21	171.300	257.100	149.700	151.200	152.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	7.900	7.900	8.000	8.100	8.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.003,00	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	6.479,32	15.500	22.400	13.000	13.200	13.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	19.929,74	32.700	49.900	29.100	29.400	29.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.452,58	1.184.700	1.202.100	1.208.100	1.214.000	1.220.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge 9.500 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung, incl. gemieteter Wohnraum 75.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 3.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro Renovierung angemieteter Unterkünfte vor Rückgabe an den Vermieter 22.500 Euro	178.923,43	114.000	115.000	115.600	116.200	116.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Bedarf u.a. aufgrund Inanspruchnahme von kostenpflichtigen Dritten	13.596,74	12.000	14.000	14.100	14.100	14.200
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	740.350,97	752.000	760.000	763.800	767.600	771.400
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	141.669,70	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung mtl. Reinigung der Sanitärbereiche und Treppenhaus; Reduzierung der Unterkünfte	29.751,74	13.800	12.000	12.100	12.100	12.200
		5241020 Heizung	47.015,02	52.600	53.400	53.700	53.900	54.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	176.938,08	115.300	125.900	126.500	127.200	127.800
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	69,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	49.986,09	39.000	39.800	40.000	40.200	40.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	25.715,26	25.800	27.200	27.300	27.500	27.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	4.103,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Wegfall des Abbaus von Wohncontainern	18.009,04	500	500	500	500	500
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auflage der Gebäudeversicherung	17.824,22	19.000	19.000	19.100	19.200	19.300
		5251010 Betriebsstoffe für den Werbebus	1.421,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge erhöhter Bedarf aufgrund des Alters der zwei Fahrzeuge	8.464,95	1.300	4.000	4.000	4.000	4.100
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.388,19	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bedarfsanpassung	6,15	200	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.114,07	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	23.629,96	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	220,15	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen u.a. Umzugskosten	737,80	20.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"	23.516,92	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	347.394,51	276.800	298.100	298.100	298.100	298.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	132.874,78	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.559,91	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	27.841,74	16.900	28.200	28.200	28.200	28.200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.185,34	200	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.483,25	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.479,06	0	0	0	0	0
		5731110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, Unterkünfte Asyl	147.970,43	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	217.167,03	101.000	0	0	0	0
		5318115 Zuschuss an die AWO Asylbetreuung, incl. aufsuchende Arbeit in den Asylunterkünften erfolgt ab 2019 durch städtische Mitarbeiter/innen	217.167,03	101.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.353,71	15.000	15.000	15.100	15.100	15.200
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung" Vertrag mit der SVS	7.020,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	39,80	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	409,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441010 Versicherungen für Personen Mietschadenversicherung	873,94	900	900	900	900	900
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	146,28	0	0	0	0	0
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	9.183,06	0	0	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	15.681,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.258.125,70	1.820.500	1.866.600	1.735.300	1.743.500	1.751.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-775.858,22	-798.100	-695.000	-557.900	-560.300	-562.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-775.858,22	-798.100	-695.000	-557.900	-560.300	-562.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,25	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.300 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten) 12.700 Euro	14.197,25	10.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-790.055,47	-808.500	-709.000	-571.900	-574.300	-576.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	181.945,02	276.800	298.100	298.100	298.100	298.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	132.874,78	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.559,91	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	27.841,74	16.900	28.200	28.200	28.200	28.200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.185,34	200	6.000	6.000	6.000	6.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.483,25	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.332,38	1.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.012,30	100	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.320,08	900	2.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	174.612,64	275.800	291.200	291.200	291.200	291.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.166,67	15.000	31.400	31.400	31.400	31.400
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung	15.000,00	15.000	0	0	0	0
		Wegfall des Personalkostenzuschusses f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konten 5318114 u. 5318115) aufgrund des Zinseinbruchs beim Stiftungsvermögen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.166,67	0	31.400	31.400	31.400	31.400
	10	= Erträge	45.166,67	15.000	31.400	31.400	31.400	31.400
50	11	Personalaufwendungen	57.917,17	59.900	58.700	59.300	59.800	60.400
		5011000 Beamte/-innen	17.313,72	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.378,57	33.000	31.500	31.800	32.100	32.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.203,00	5.500	6.200	6.300	6.300	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.607,09	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.414,79	6.500	6.100	6.200	6.200	6.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,00	500	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	3.682,00	500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.806,06	21.700	31.400	31.400	31.400	31.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	51.806,06	21.700	31.400	31.400	31.400	31.400
53	15	+ Transferaufwendungen	132.875,37	138.000	152.600	153.400	154.100	154.900
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	400,00	400	0	0	0	0
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände Verein 60plus 2.000 Euro	3.680,00	3.700	18.700	18.800	18.900	19.000
		Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V. 680 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Schö. e.V. 1.000 Euro						
		Sertürmer Stiftung 15.000 Euro (letzere Mittel sind gesperrt, Freigabe durch SozA)						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5318114 Zuschuss an das DRK Zuschuss für Seniorenarbeit 17.800 Euro Miete/Betriebskosten eines Pavillons zur Unterbringung der Kleiderkammer 7.800 Euro Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 7.500 Euro	33.100,00	33.100	33.100	33.300	33.400	33.600
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss f. Seniorenarbeit 14.200 Euro Zuschuss f. Migrationssozialberatung 1.700 Euro Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 7.500 Euro	18.816,57	23.400	23.400	23.500	23.600	23.800
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche Schönningstedt-Ohe 230 Euro Reinbek-West 230 Euro Reinbek-Mitte 230 Euro Gethsemane 230 Euro Blindenkreis Schönningst.-Ohe 140 Euro	830,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche 200,00	200,00	200	200	200	200	200
		5318119 Zuschuss an die SVS Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Sozialstation nach Abrechnung (max. lt. Vertrag) 51.200 Euro Zuschuss zum Betrieb der Geschäftsstelle 7.060 Euro Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Tagespflegeeinrichtung 6.140 Euro Essen auf Räder 11.700 Euro	75.848,80	76.100	76.100	76.500	76.900	77.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Bürobedarf	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.280,60	220.600	244.000	245.400	246.600	248.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.113,93	-205.600	-212.600	-214.000	-215.200	-216.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.113,93	-205.600	-212.600	-214.000	-215.200	-216.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.113,93	-205.600	-212.600	-214.000	-215.200	-216.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.806,06	21.700	31.400	31.400	31.400	31.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	51.806,06	21.700	31.400	31.400	31.400	31.400
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.166,67	0	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.166,67	0	31.400	31.400	31.400	31.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.639,39	21.700	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.804,85	75.400	71.000	71.400	71.700	72.100
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn	73.804,85	75.400	71.000	71.400	71.700	72.100
	10	= Erträge	73.804,85	75.400	71.000	71.400	71.700	72.100
50	11	Personalaufwendungen	26.666,22	28.600	13.900	14.000	14.100	14.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.788,48	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bearbeitung von Leistungen für Bildung- und Teilhabe	18.402,26	19.700	8.200	8.300	8.400	8.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.260,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.260,40	1.800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.789,58	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	165,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	49.556,78	55.300	55.300	55.600	55.900	56.100
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII) Prognose der Aufwendungen für BuT-Paket	49.556,78	55.300	55.300	55.600	55.900	56.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.223,00	85.700	71.000	71.400	71.800	72.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.418,15	-10.300	0	0	-100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.418,15	-10.300	0	0	-100	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.418,15	-10.300	0	0	-100	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.616,11	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	5.761,11	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	855,00	0	0	0	0	0
		Erstattung der Verwaltungskosten der Sertürmer-Stiftung muss aufgrund der Ertragslage der Stiftung entfallen						
	10	= Erträge	6.616,11	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	78.982,73	86.500	53.700	54.100	54.800	55.300
		5011000 Beamte/-innen	22.128,94	26.100	8.700	8.800	8.900	9.000
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte; Personalverlagerung in das Bürgerbüro						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	33.111,52	36.600	23.400	23.600	23.900	24.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.631,00	12.400	13.900	14.000	14.200	14.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.293,58	3.200	2.100	2.100	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.836,49	7.200	4.600	4.600	4.700	4.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.981,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,14	700	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.887,14	700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen Nothilfefonds gem. Richtlinie der Stadt Reinbek v. 01.10.2012	0,00	5.000	5.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	373,29	900	900	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	164,29	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	206,00	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	3,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.243,16	93.200	59.700	55.100	55.800	56.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.627,05	-93.200	-59.700	-55.100	-55.800	-56.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.627,05	-93.200	-59.700	-55.100	-55.800	-56.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.627,05	-93.200	-59.700	-55.100	-55.800	-56.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.437,39	101.400	101.400	101.900	102.400	102.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit 66.000 Euro	98.437,39	99.000	99.000	99.500	100.000	100.500
		SVS Trainingsklasse 33.000 Euro (s. Kto. 5458000)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	2.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,23	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	121,23	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100.898,62	105.400	105.400	105.900	106.400	107.000
50	11	Personalaufwendungen	269.666,41	345.300	346.000	349.400	352.900	356.400
		5011000 Beamte/-innen	1.283,06	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Einrichtung einer Stelle für die Schulsozialarbeit am Gymnasium ab Schuljahr 2017/2018	211.922,32	261.800	262.400	265.000	267.600	270.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.372,01	22.800	22.900	23.100	23.400	23.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.089,02	51.400	50.900	51.400	51.900	52.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.230,23	22.300	23.800	23.900	24.000	24.000
		5251010 Betriebsstoffe	234,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	523,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	942,53	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale; erhöhter Bedarf	610,18	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Schulsozialarbeit	0,00	700	700	700	700	700
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Aufwendungen für allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit, einschl. Honorare und evtl. Mieten sowie für die Schulsozialarbeit, incl. weiterer Stelle (Hausaufgabenhilfe, Theater AG, Kreativbereich)	17.920,43	16.400	16.400	16.500	16.600	16.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Sommerferienprogramm	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	420,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	136,97	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	283,14	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	43.586,59	48.000	50.200	50.400	50.700	50.900
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	59,00	600	600	600	600	600
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit Zuschuss an den - Ring politischer Jugend 1.040 Euro - Stadtjugendring für Jugendbeteiligung 1.680 Euro	625,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring Pauschale Zuschüsse an Vereine und Verbände 9.100 Euro Zuschuss an die Pfadfinder (Nutzungsentsch. Nebengebäude 1) 5.200 Euro Jugendgruppen für Fahrten: Fahrtenmittel pro Tag und Teilnehmer für In- und Auslandsfahrten lt. Vertrag; incl. Erhöhung ab 2019 12.900 Euro Zuschüsse an Jugendgruppenleiter 500 Euro	27.585,88	26.200	27.700	27.800	28.000	28.100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Straßensozialarbeit	15.316,09	18.400	19.100	19.200	19.300	19.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.697,17	35.900	35.900	36.100	36.200	36.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	1.743,35	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	25,28	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	372,46	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	613,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche SVS Trainingsklasse (s. Kto. 4141000)	31.942,73	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.600,51	454.800	459.200	463.100	467.100	471.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.701,89	-349.400	-353.800	-357.200	-360.700	-364.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.701,89	-349.400	-353.800	-357.200	-360.700	-364.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.813,06	900	900	900	900	900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Anmietung der Begegnungsstätte 300 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung (Kleinbus) und Veranstaltungen 600 Euro	7.813,06	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-275.514,95	-350.300	-354.700	-358.100	-361.600	-364.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	420,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	136,97	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	283,14	200	200	200	200	200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	420,11	900	900	900	900	900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.312,46	77.100	85.800	86.000	86.300	86.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze	29.676,42	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Kreiszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze	-5.001,23	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.793,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.843,61	27.100	35.800	35.800	35.800	35.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	475.831,73	497.100	566.100	568.900	571.800	574.600
442		4411010 Erträge aus Vermietung	475.831,73	497.100	566.100	568.900	571.800	574.600
446		Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar Waldkindergarten 1.900 Euro						
		Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar Naturkindergarten 1.700 Euro						
		Gebäudemieten (z.T. incl. Inventar) Ev. Kita Mühlenredder 57.300 Euro						
		DRK Kita Ohe 24.000 Euro						
		DRK Haus d. Tagespflege Ohe 14.900 Euro						
		DRK Kita "Sonnenhüpfel" 54.900 Euro						
		AWO Kita Eggerskoppel 58.200 Euro						
		Kita "Bärenhöhle" Berliner Str. (incl. 2 neue Krippengruppen) 60.600 Euro						
		Kita Pustebume 42.100 Euro						
		ASB Kita "Weltensegler"						
		Mühlenredder 32 250.500 Euro (incl. 3 neue Gruppen)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.103,81	223.900	187.900	188.800	189.800	190.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis neue Kontenzuordnung (s. Konto 311901.4482010)	17.929,18	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge Kostenausgleich von Wohnort- zu Standortgemeinde für auswärtige Kinder, unabhängig vom Kindergartenträger	58.641,28	60.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		4482041 Kindertagesstättenbeiträge Abrechnung Vorjahre	305,08	0	0	0	0	0
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung der Personalkosten der Kita "Weltensegler" (Mühlenredder 32) durch den ASB aufgrund der Personalgestellung; Reduzierung wg. Wegfall von Personalgestellungen	155.911,90	161.100	135.600	136.300	137.000	137.600
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch die Einrichtungen, s. Konto 5241060	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.600
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	25.588,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	434.727,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.236.248,00	798.100	839.800	843.700	847.900	851.700
50	11	Personalaufwendungen	255.034,01	270.600	252.700	255.300	257.600	260.300
		5011000 Beamte/-innen	37.736,51	45.700	47.100	47.600	48.000	48.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausscheiden einer gestellten Mitarbeiterin	157.007,80	155.000	137.400	138.800	140.100	141.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.513,00	24.100	27.700	28.000	28.300	28.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.445,30	13.500	12.000	12.100	12.200	12.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.619,89	30.500	26.700	27.000	27.200	27.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	711,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.623,91	136.300	146.300	114.700	115.400	115.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Verträgen, s. Kto. 4411010 114.800 Euro Einzelmaßnahmen: Kita Mühlenredder: Schallschutzarbeiten (Fortsetzung) 5.800 Euro Kita Eggerskoppel: Barrierefreier Ausbau des Waschraums in der Integrationsgruppe 8.500 Euro	215.940,82	124.100	129.100	97.500	98.000	98.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Herrmann-Straße, Berliner Straße, Robinienweg, Ohe, Mühlenredder 32	12.051,87	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. neuer Kita, s. Konto 4488030	1.163,54	2.400	5.500	5.500	5.600	5.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	531,40	0	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	524,45	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	9.411,83	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	252.168,62	274.200	301.400	301.400	301.400	301.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	273,50	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	162.010,29	170.100	192.000	192.000	192.000	192.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	17.372,12	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	11.501,18	8.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.768,23	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	56.243,30	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.496.539,69	4.440.000	4.849.500	4.873.700	4.898.000	4.922.100
		5318114 Zuschuss an das DRK Kita Schmiedesberg 293.600 Euro Kita "Sonnenhüpfer" 253.400 Euro Kita Ohe 159.300 Euro Haus der Kindertagespflege Ohe 90.000 Euro	869.072,96	779.500	796.300	800.300	804.300	808.200
		5318115 Zuschuss an die AWO Schulhort Neuschönningstedt 385.100 Euro Kindertagesstätte Eggerskoppel 377.300 Euro	741.491,45	692.400	762.400	766.200	770.000	773.800
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche für folgende Kindertagesstätten: Neuschönningstedt 523.200 Euro (incl. 2 neue Gruppen ab 05/2019) Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 162.300 Euro Reinbek-Mitte 137.600 Euro Wohltorf für den Besuch Krabbenkamper Kinder 169.800 Euro Mühlenredder 469.600 Euro	1.300.026,33	1.323.700	1.462.500	1.469.800	1.477.100	1.484.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	287.992,20	284.000	297.600	299.100	300.600	302.100
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pusteblume e.V.	239.293,13	227.200	222.400	223.500	224.600	225.700
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V. Zuschuss an Tagespflegepersonen in Reinbek, die gemeinsam mehr als 5 Reinbeker Kinder betreuen	131.093,15	145.000	145.000	145.700	146.500	147.200
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.) Waldkindergarten 62.800 Euro Naturkindergarten 49.000 Euro	118.006,62	99.000	111.800	112.400	112.900	113.500
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V. incl. 2 neue Krippengruppen	176.902,92	175.500	275.000	276.400	277.800	279.100
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	61.841,13	51.000	49.300	49.500	49.800	50.000
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen Kindergruppe Kunterbunt: erhöhte Förderung (siehe Vorlage 2017/50/023)	219,80	84.100	83.100	83.500	83.900	84.300
		5318127 Zuschuss an den ASB incl. 3 neue Gruppen	570.600,00	578.600	644.100	647.300	650.500	653.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	349.782,00	360.700	393.700	392.700	397.600	396.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	6,99	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	239,26	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	402,30	200	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten Fortschreibung Kita-Planung	2.499,00	0	3.000	0	3.000	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Standortgemeinden, sofern ein den Anforderungen des Gesetzes entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; hier Zuordnung f. Kitas in "Umlandgemeinden"	85.876,93	60.000	90.000	90.500	90.900	91.400
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Träger, sofern ein den Anforderungen des Gesetzes entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; hier Zuordnung f. Kitas in Hamburg; Anstieg aufgrund nicht aus- reichendem Angebot an Krippenplätzen	250.284,52	300.000	300.000	301.500	303.000	304.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.609,80	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	8.863,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.593.148,23	5.481.800	5.943.600	5.937.800	5.970.000	5.995.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.356.900,23	-4.683.700	-5.103.800	-5.094.100	-5.122.100	-5.144.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.356.900,23	-4.683.700	-5.103.800	-5.094.100	-5.122.100	-5.144.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.011,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes für alle Kindertagesstätten, s. Kto. 4411010	9.011,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.365.911,34	-4.691.700	-5.111.800	-5.102.100	-5.130.100	-5.152.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	252.168,62	274.200	301.400	301.400	301.400	301.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	273,50	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	162.010,29	170.100	192.000	192.000	192.000	192.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	17.372,12	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	11.501,18	8.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.768,23	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	56.243,30	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.637,27	32.600	41.300	41.300	41.300	41.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.793,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.843,61	27.100	35.800	35.800	35.800	35.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	209.531,35	241.600	260.100	260.100	260.100	260.100



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	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.730,97	240.600	240.900	173.000	173.400	173.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	133.920,97	173.400	173.400	105.200	105.200	105.200
		Zuschuss nach dem Finanzausgleichsgesetz i.V.m. Richtlinie des Kreises 103.600 Euro						
		Förderung von zusätzlichem Personal zur Qualitätsverbesserung in der Ganztagsbetreuung 2018/2019 69.800 Euro						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich	155.933,45	65.000	65.000	65.300	65.700	66.000
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	15.800,08	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.076,47	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.710,21	206.400	213.000	214.100	215.100	216.200
		4321010 Benutzungsgebühren	166.134,21	180.000	180.000	180.900	181.800	182.700
		Elternbeiträge: 37,5% der Betriebskosten (Basisjahr 2017 zzgl. Preisindex); 1 Krippen-, 3 Elementargruppen						
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung 50 Kinder x 60 Euro x 11 Monate	30.510,00	26.400	33.000	33.200	33.300	33.500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	66,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.866,48	15.200	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	10.866,48	15.200	0	0	0	0
	10	= Erträge	516.307,66	462.200	453.900	387.100	388.500	389.900
50	11	Personalaufwendungen	583.114,93	631.500	659.000	665.500	672.100	678.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.578,64	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	459.986,75	479.100	500.300	505.300	510.300	515.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	17.582,67	9.800	10.900	11.000	11.100	11.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600



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	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.617,69	41.700	43.500	43.900	44.400	44.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	347,37	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.754,50	94.100	97.000	98.000	98.900	99.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.247,31	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.400,08	120.400	131.200	119.800	120.700	121.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	24.531,30	29.500	29.500	29.600	29.800	29.900
		Wartungsverträge, incl. Material 2.300 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 6.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	962,65	2.000	11.900	700	800	800
		Allgemein 500 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Mulch-/Sandaustausch 9.800 Euro						
		Demontage abgängiger Zaun 600 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung	28.104,89	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		5241020 Heizung	3.322,08	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.537,77	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	127,93	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.714,64	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	514,47	600	600	600	600	600
		5251010 Betriebsstoffe	40,03	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.095,03	4.300	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.863,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Allgemein 3.500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	386,53	200	800	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	137,08	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.665,97	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	3.924,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	33.298,21	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	173,26	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.499,78	29.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	27.515,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.901,61	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	693,38	700	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.001,14	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.388,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.781,89	19.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	1.453,76	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf	345,36	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	160,25	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren	69,96	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	170,82	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Pflege der Internetseite	833,04	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	513,80	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	390,02	700	700	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.247,00	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	6.597,88	15.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752.796,68	801.200	822.200	817.300	824.800	832.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.489,02	-339.000	-368.300	-430.200	-436.300	-442.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.489,02	-339.000	-368.300	-430.200	-436.300	-442.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.832,76	46.900	53.500	53.500	53.500	53.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der Kindertagesstätte Schönningstedt) 39.500 Euro Nutzung der Turnhalle der	38.928,17	44.100	50.700	50.700	50.700	50.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GS Schönningstedt 200 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.000 Euro 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	1.904,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.321,78	-385.900	-421.800	-483.700	-489.800	-495.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.499,78	29.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	27.515,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.901,61	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	693,38	700	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.001,14	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.388,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.076,47	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.076,47	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.423,31	27.500	25.200	25.200	25.200	25.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung Miete Container (Treff)	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.891,03	0	600	600	600	600
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch JUZ, s. Konto 5241060	0,00	0	600	600	600	600
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	35.891,03	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.681,49	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.076,61	24.500	37.800	28.100	20.300	20.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Jugendfreizeitstätte Schloss Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro Austausch abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 6.000 Euro Sanierung WC-Anlagen (1. BA Jungen-WC) 22.000 Euro Instandsetzung Elektrik 5.200 Euro 2020: Sanierung WC-Anlagen (2. BA Mädchen-WC) 17.500 Euro	11.076,61	24.500	37.200	27.500	19.700	19.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar JUZ, s. Konto 4488030	0,00	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	489,22	500	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	489,22	500	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	282.200,00	285.800	328.800	330.400	332.100	333.700
		5318115 Zuschuss an die AWO	282.200,00	285.800	328.800	330.400	332.100	333.700
		Jugendfreizeitstätte Schloss 165.200 Euro (davon Nutzungsentsch. Insthaus II 7.700 Euro; incl. zusätzliche 0,5-Stelle, Beschluss StVV 01.03.2018)						
		Jugendfreizeitstätte Treff 163.600 Euro (davon Miete bei der GS Klosterbergen 19.300 Euro, Container 1.800 Euro)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.765,83	310.800	366.800	358.700	352.600	354.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.084,34	-309.000	-364.400	-356.300	-350.200	-351.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.084,34	-309.000	-364.400	-356.300	-350.200	-351.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	1.884,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-257.969,18	-320.000	-375.400	-367.300	-361.200	-362.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	489,22	500	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	489,22	500	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	489,22	500	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	1.222,00	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	986,85	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.691,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	4.691,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	500	500	500	500	500
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	750,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	7.649,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	151.769,48	176.300	180.700	182.500	184.200	186.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	631,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.239,27	133.000	136.600	138.000	139.300	140.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	600	700	700	700	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.027,33	11.600	11.900	12.000	12.100	12.300
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.871,84	26.100	26.400	26.700	26.900	27.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.895,14	40.200	48.300	42.500	42.700	42.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	119,71	5.900	11.900	6.000	6.000	6.000
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente 6.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	68,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Reinigung	8.405,72	8.300	9.200	9.200	9.300	9.300
		5241020 Heizung 45 % der Heizkosten der BeGe	4.677,68	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.200,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	30,38	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.050,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	413,84	400	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	400	700	700	700	700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	980,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	42,82	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos	0,00	200	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	8.904,78	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.296,48	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	5.873,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	271,02	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	42,95	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	109,37	100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	778,56	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren	69,96	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	708,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.739,66	225.700	238.400	234.400	236.300	238.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.089,81	-220.700	-233.400	-229.400	-231.300	-233.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.089,81	-220.700	-233.400	-229.400	-231.300	-233.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes und Nutzung der Sport- hallen der Gertrud-Lege-Schule	1.120,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.210,04	-224.700	-237.400	-233.400	-235.300	-237.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.296,48	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	5.873,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	271,02	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	42,95	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	109,37	100	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	986,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	986,85	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.309,63	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	600	600	600	600	600
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	540,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	540,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	2.499,31	2.700	2.900	2.900	2.900	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.961,46	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,98	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	402,87	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.393,73	10.500	11.400	11.400	11.400	11.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	455,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.600
		Reparaturen/Instandsetzungen; Unterhaltungsbeitrag als Mieter						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	78,54	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	980,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241020 Heizung	1.737,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.752,02	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241050 Steuern und Abgaben	673,45	600	800	800	800	800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	710,90	600	700	700	700	700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	5,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41,06	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	41,06	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.934,10	14.000	15.100	15.100	15.100	15.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.394,10	-13.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.394,10	-13.400	-14.500	-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	366030	Haus Schulstraße 15

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.394,10	-13.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.900



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	366040	Holzhaus Krabbenkamp

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Treffpunkt für Gemeinwesenarbeit im Stadtteil (Nachbarschaftliche Treffen, Stadtteilstefte, Gruppenangebote, Vermietungen) sowie Ausflugsziel von Kitagruppen, Schulklassen etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,37	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.846,37	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	2.846,37	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412,58	8.400	8.900	8.900	8.900	9.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	4.411,13	3.500	4.000	4.000	4.000	4.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung						
		5241010 Reinigung	390,00	500	500	500	500	500
		Reinigung Komposttoilette						
		5241020 Heizung	66,07	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	105,95	200	200	200	200	200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	28,29	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	138,96	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.272,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.469,39	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	1.669,79	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.732,01	1.000	300	300	300	300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	67,59	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98,53	500	700	700	700	700
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	98,53	500	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.980,50	11.700	11.600	11.600	11.600	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.134,13	-9.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.134,13	-9.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	739,51 739,51	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.873,64	-10.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.469,39	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)</i>	1.669,79	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	1.732,01	1.000	300	300	300	300
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	67,59	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.846,37	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	2.846,37	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	623,02	700	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produkt	367501	Familienzentrum Reinbek

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien (StVV 28.03.2018; Vorlage 2018/50/005);
in Abhängigkeit einer Förderzusage über die Bereitstellung von Landeszuwendungen
für den jeweiligen Bewilligungszeitraum

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Einrichtung eines Familienzentrums an der Begegnungsstätte
Neuschönningstedt zur trägerübergreifenden Kooperation und
Vernetzung von familienrelevanten Einrichtungen und Handelnden

Ziele/ Bemerkungen

Verbesserung der Familienfreundlichkeit sowie der Vernetzung der
Handelnden untereinander, Erhöhung der Transparenz
von Angeboten für Familien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.700	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	34.700	0	0	0
		Zuweisung für die Einrichtung						
		des Familienzentrums						
	10	= Erträge	0,00	0	34.700	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	26.200	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.400	0	0	0
		Befristung der Stelle bis zum 31.12.2019						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.800	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	0	4.000	0	0	0
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.300	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	0	300	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der	0,00	0	1.000	0	0	0
		Gebrauchsgegenstände						
		Erstausstattung des Arbeitsplatzes,						
		Arbeitsmaterial						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	7.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	0,00	0	200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	34.700	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,63	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	224,63	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	224,63	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.270,42	5.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.744,16	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung (s. 351001)	882,81	900	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.400,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	61,19	100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	182,26	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000,00	67.000	68.900	69.200	69.600	69.900
		5318119 Zuschuss an die SVS	65.000,00	67.000	68.900	69.200	69.600	69.900
		Zuschuss für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst rd. 40.200 Euro						
		Zuschuss für die psychol.Beratung von Frauen und Mädchen rd. 28.700 Euro						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag für den "Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses Reinbek St. Adolf Stift e.V."						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.420,42	73.000	73.900	74.200	74.700	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.195,79	-73.000	-73.900	-74.200	-74.700	-75.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.195,79	-73.000	-73.900	-74.200	-74.700	-75.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.195,79	-73.000	-73.900	-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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Förderrichtlinien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4581000 Erträge aus Zuschreibungen	333,33 333,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	333,33	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamte/-innen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	9.888,30 3.790,00 3.914,04 1.161,00 246,96 718,85 57,45	13.300 5.100 4.000 2.600 400 800 400	13.700 5.100 4.100 2.900 400 800 400	13.800 5.200 4.100 2.900 400 800 400	14.000 5.200 4.200 3.000 400 800 400	14.100 5.300 4.200 3.000 400 800 400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Sportlerehrung/allgem. Ehrungen; gestiegene Bewirtschaftungskosten	1.263,06 0,00 1.263,06	2.300 800 1.500	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	996,00 996,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318104 Zuschüsse an Sportvereine Direkte Zuschüsse entsprechend der Anzahl der jugendlichen Mitglieder (Begrenzung auf bis 21 Jahre) incl. Schützenverein, DLRG 33.600 Euro Zuschuss an den FC Voran e.V. zu den Personal- und Reinigungskosten für die Sportanlage Ohe 5.300 Euro Wegfall der Zuschüsse an die TSV Reinbek aufgrund des Ergebnisses der Vertragsverhandlungen (s. Produkt 424010) Zuschuss Kreissportverband Stormarn e.V. "3. Stormarner Lange Nacht des Sports" 500 Euro	169.905,86 40.805,86	168.000 38.900	168.500 39.400	169.300 39.600	170.200 39.800	171.000 40.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen Indirekte Zuschüsse an den FC Voran Ohe und die TSV Reinbek aufgrund der Nutzung der Schullurnhallen und städtischen Sportstätten; Betriebskostenerstattung bei folgenden Einrichtungen: GS Klosterbergen: 24.200 Euro GS Mühlenredder 4.500 Euro GS Schönningstedt: 7.100 Euro Gertrud-Lege-Schule: 26.500 Euro Gymnasium 30.600 Euro Hans-Bauer-Sporthalle: 36.200 Euro Reduzierung aufgrund der Gebührenpflicht der TSV gem. Vertrag und Satzung	129.100,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	800	800	800	800	800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.108,22	185.400	186.000	186.900	188.000	188.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.774,89	-185.400	-186.000	-186.900	-188.000	-188.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.774,89	-185.400	-186.000	-186.900	-188.000	-188.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.310,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlerehrung 500 Euro Indirekter Zuschuss an die TSV für die gebührenfreie Nutzung der VHS-Turnhalle 5.900 Euro	6.310,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.084,89	-191.800	-192.400	-193.300	-194.400	-195.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.414,55	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.414,55	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.642,31	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		4321010 Benutzungsgebühren	25.642,31	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.500	12.500	12.600	12.600	12.700
442								
446								
		4411040 Erträge aus Verpachtung	12.000,00	12.500	12.500	12.600	12.600	12.700
	10	= Erträge	73.056,86	61.300	61.600	61.800	61.800	62.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.377,35	180.300	172.200	145.500	146.200	146.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	42.194,00	57.900	62.400	35.200	35.400	35.400
		Wartungsverträge 8.900 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltg. Clubhaus und Wohnung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 8.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, und Beleuchtungsarbeiten) 15.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung Fenster- und Türelemente (Umkleidetrakt, Flur) 23.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.533,90	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
		Allgemeine Unterhaltung 3.700 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 4.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 1.600 Euro						
		Tiefenbelüftung des Rasens im Bereich der Terräume 5.000 Euro						
		Reinigung Kunststoffflächen 3.500 Euro						
		Sandreinigung 800 Euro						
		5241010 Reinigung	27.305,93	28.500	29.400	29.500	29.700	29.800
		5241020 Heizung	11.473,46	18.600	15.100	15.200	15.300	15.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	16.883,76	27.100	19.000	19.100	19.200	19.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	700	700	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben	13.475,39	16.300	13.100	13.200	13.200	13.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.715,09	3.600	4.000	4.000	4.000	4.100
		5251010 Betriebsstoffe	797,57	800	800	800	800	800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	256,26	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	281,55	300	400	400	400	400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	352,74	3.700	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	107,70	500	500	500	500	500
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.892,62	191.600	191.500	191.500	191.500	191.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	175.209,28	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	307,61	400	400	400	400	400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	83,11	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.974,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	364,88	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	6.953,57	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.775,91	76.300	76.300	76.700	77.100	77.400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	217,59	300	300	300	300	300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	77.408,86	76.000	76.000	76.400	76.800	77.100
		Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen						
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	2.149,46	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.045,88	448.200	440.000	413.700	414.800	415.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.989,02	-386.900	-378.400	-351.900	-353.000	-353.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318.989,02	-386.900	-378.400	-351.900	-353.000	-353.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch das Gymnasium</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 10.000	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	24.738,25 <i>24.738,25</i>	38.000 <i>38.000</i>	38.000 38.000	38.000 <i>38.000</i>	38.000 <i>38.000</i>	38.000 <i>38.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.727,27	-414.900	-406.400	-379.900	-381.000	-381.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	185.892,62	191.600	191.500	191.500	191.500	191.500
		<i>5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)</i>	<i>175.209,28</i>	<i>180.700</i>	180.700	<i>180.700</i>	<i>180.700</i>	<i>180.700</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	<i>307,61</i>	<i>400</i>	400	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	<i>83,11</i>	<i>100</i>	100	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	<i>2.974,17</i>	<i>3.000</i>	3.000	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	<i>364,88</i>	<i>400</i>	400	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)</i>	<i>6.953,57</i>	<i>7.000</i>	6.900	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.414,55	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	200	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>35.414,55</i>	<i>35.100</i>	35.400	<i>35.400</i>	<i>35.400</i>	<i>35.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	150.478,07	156.300	155.900	155.900	155.900	155.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Ohe inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19,33	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.383,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,50	200	200	200	200	200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	166,50	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	1.568,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,03	46.600	59.700	47.000	47.300	47.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	17.258,96	21.500	31.000	21.700	21.800	21.800
		Wartungsverträge, incl. Material 2.400 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 10.000 Euro						
		Maßnahmen zur allgem. Sustainzerhaltung (Bodenbelags-, Maler-, Beleuchtungsarbeiten) 7.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Austausch abgängiger Öltankanlage lt. Prüfbericht 9.500 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.132,93	14.400	17.900	14.500	14.600	14.600
		Allgem. Unterhaltung 5.800 Euro						
		Instandhaltungskosten 1.100 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 5.100 Euro						
		Unterhaltung der Beregnungsanlage 1.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 1.500 Euro						
		Reinigung der Kunststoffbeläge 1.000 Euro						
		Demontage abgängiger Zaun 2.400 Euro						
		5241020 Heizung	2.238,13	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.357,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241050 Steuern und Abgaben	1.071,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	441,70	500	600	600	600	600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	200	200	200	200	200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.324,40	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.904,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.094,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	139,47	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	288,61	100	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	898,17	100	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.760,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Pauschalierte Kostenerstattung an den FC Voran Ohe für gärtnerische Pflege der Außenanlagen (lt. Vertrag)	2.760,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.584,43	60.500	74.600	61.900	62.200	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.015,55	-59.000	-73.100	-60.400	-60.700	-60.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.015,55	-59.000	-73.100	-60.400	-60.700	-60.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.742,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	22.742,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.757,90	-109.000	-123.100	-110.400	-110.700	-110.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.324,40	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.904,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.094,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	139,47	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	288,61	100	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	898,17	100	900	900	900	900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.402,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19,33	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.383,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.922,02	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schöning

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen,
Betriebsführungsvertrag, öffentl.-rechtliche Vorgaben

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.294,66 29.294,66	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411040 Erträge aus Verpachtung	21.200,00 21.200,00	21.200 21.200	21.200 21.200	21.300 21.300	21.400 21.400	21.500 21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	46.372,49 46.372,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	96.867,15	50.400	50.400	50.500	50.600	50.700
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.911,34 1.578,64 1.110,64 0,00 66,10 155,96 0,00	4.300 2.800 0 1.400 0 0 100	4.600 2.900 0 1.600 0 0 100	4.600 2.900 0 1.600 0 0 100	4.700 3.000 0 1.600 0 0 100	4.700 3.000 0 1.600 0 0 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241050 Steuern und Abgaben Kostentragung durch die Stadt; Ausgleich durch Mieterträge 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Versicherung ist gem. Vertrag von der Stadt zu tragen	13.354,90 4.991,03 8.363,87	13.500 5.000 8.500	13.700 5.000 8.700	13.700 5.000 8.700	13.900 5.100 8.800	13.900 5.100 8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	160.199,86 148.857,37 11.342,49	160.300 148.900 11.400	160.300 148.900 11.400	160.300 148.900 11.400	160.300 148.900 11.400	160.300 148.900 11.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Zuschuss an die zum 01.01.2003 gegründete "Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH" gem. Wirtschaftsplan Gesellschafter: Stadt Reinbek ab 01.01.2012 mit 100 %	496.300,00	500.000	496.400	498.400	496.100	495.700
			496.300,00	500.000	496.400	498.400	496.100	495.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	5.917,28	0	0	0	0	0
			5.917,28	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	678.683,38	678.100	675.000	677.000	675.000	674.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-581.816,23	-627.700	-624.600	-626.500	-624.400	-623.900
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.368,59	0	0	0	0	0
			1.368,59	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.368,59	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-580.447,64	-627.700	-624.600	-626.500	-624.400	-623.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-580.447,64	-627.700	-624.600	-626.500	-624.400	-623.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	160.199,86	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	148.857,37	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	11.342,49	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.294,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.294,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	130.905,20	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schöning

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen/ Vereinsatzung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag an den Tonteich-Bad e. V. i.H.v. 1 Euro pro Einwohner, ausgenommen Ortsteile Neuschönningstedt und Büchschensinken	19.688,00	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
			19.688,00	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.688,00	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.688,00	-20.000	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.688,00	-20.000	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.688,00	-20.000	-20.000	-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

Produktverantwortliche/r

Frau Zengeley

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten (§ 1 Abs. 5 BauGB) einschließlich Sicherung der Bauleitplanung sowie Sicherstellung der sonstigen materiellen Baurechtmäßigkeit; siehe auch Stadtleitbild

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.186,46	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	74.186,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	74.186,46	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	316.553,66	311.100	304.200	307.300	310.300	313.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.118,60	38.000	38.200	38.600	39.000	39.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Freistellung einer Mitarbeiterin	205.668,49	190.600	181.300	183.100	184.900	186.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.005,00	27.500	35.200	35.600	35.900	36.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.261,24	16.600	15.800	16.000	16.100	16.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.166,45	37.400	32.700	33.000	33.400	33.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	333,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.781,77	126.500	169.500	130.200	130.900	131.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Anpassung an den Bedarf	6.459,60	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271122 Städtebauliche Pläne Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten, Spezialzeichenmaterial, 2.500 Euro Dokumentationen, Bürgeranhörungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen nicht digitalisierter rechtskräftiger Bebauungspläne 3.000 Euro Planungen; Gutachten; Schall-, Geruchs-, Staubmessungen, Stellungnahmen, Nachweise 65.000 Euro Überarbeitung/Aktualisierung bestehender Bebauungspläne 10.000 Euro Aktualisierung Fachverfahren ProBAUG, AutoCAD 10.000 Euro	156.322,17	122.500	164.500	125.200	125.800	126.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Weiterführung des Interkommunalen Einzelhandelsforums 3.000 Euro B-Plan 100 Eggerskoppel 30.000 Euro Neuausweisung Wohnbaufläche auf Altstandort Sportanlage Ohe 40.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.988,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	94,88	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.994,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Toner für Großdrucker und Farbkopien	507,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	392,50	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.323,86	443.000	479.100	442.900	446.600	450.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.137,40	-443.000	-479.100	-442.900	-446.600	-450.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-421.137,40	-443.000	-479.100	-442.900	-446.600	-450.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	593,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-421.730,84	-444.000	-480.100	-443.900	-447.600	-451.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



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 -

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.096,71	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.096,71	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Gemeinden (GV)						
		Personalkostenerstattung						
		f. Mittelzentrum						
	10	= Erträge	20.096,71	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	117.834,06	127.800	122.800	124.100	125.300	126.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.613,26	99.500	95.800	96.800	97.700	98.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.405,03	8.700	8.400	8.500	8.600	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.815,77	19.600	18.600	18.800	19.000	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,69	14.800	15.600	15.700	15.700	15.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271122 Städtebauliche Pläne	856,61	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
		Grünordnerische Fachbeiträge						
		und Landschaftspflegerische						
		Begleitplanung 10.000 Euro						
		Vermessungsarbeiten 3.000 Euro						
		Verbrauchsmaterial 1.000 Euro						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	215,08	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	19.204,08	19.600	19.600	19.700	19.800	19.900
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	19.204,08	19.600	19.600	19.700	19.800	19.900
		Kofinanzierung des Regionalmanagements der						
		Aktiv Region "Sieker Land Sachsenwald"						
		(0,71 Euro/Einwohner)						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.724,24	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten	22.724,24	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		Beratung / Gutachten zur Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf 6.000 Euro						
		Anteil am Projekt "regionales Siedlungsstruktur- u. Verkehrsentwicklungskonzept" Bergedorf/ Südstormarn/Herzgtm. Lauenburg Süd 6.000 Euro						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.834,07	175.800	171.600	173.200	174.500	176.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.737,36	-169.800	-165.600	-167.200	-168.400	-170.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.737,36	-169.800	-165.600	-167.200	-168.400	-170.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,07	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,07	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.008,43	-169.800	-165.600	-167.200	-168.400	-170.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Zengeley

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Beratung von Bürgern und Architekten zu Bauvorhaben; Bearbeitung von Bauanträgen und Erteilung von Baugenehmigungen; Befreiung oder ggf. Ablehnung; Prüfung anzeigespflichtiger Bauvorhaben; Überwachung und Abnahme von baulichen Anlagen

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	173.961,81 173.961,81	160.000 160.000	165.000 165.000	165.800 165.800	166.700 166.700	167.500 167.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen 4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	2.216,05 2.216,05 0,00 0,00	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	6.810,00 0,00 6.810,00	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	10	= Erträge	182.987,86	163.100	168.100	168.900	169.800	170.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	111.882,88 87.649,28 6.058,10 18.175,50	173.700 135.300 11.800 26.600	190.000 148.300 12.900 28.800	191.900 149.800 13.000 29.100	193.900 151.300 13.200 29.400	195.700 152.700 13.300 29.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten 5271114 Aufwendungen für Brandschau 5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken 5271124 Ersatzvornahmen	1.852,78 1.852,78 0,00 0,00 0,00	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891) 5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	350,45 0,00 178,50 171,95	500 300 200 0	500 300 200 0	500 300 200 0	500 300 200 0	500 300 200 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Bürobedarf 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	12.379,15 0,00 199,50	5.900 800 100	5.900 800 100	5.900 800 100	6.000 800 100	6.000 800 100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Anpassung an Bedarf	12.179,65	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.465,26	184.100	200.400	202.300	204.400	206.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.522,60	-21.000	-32.300	-33.400	-34.600	-35.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	56.522,60	-21.000	-32.300	-33.400	-34.600	-35.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.522,60	-21.000	-32.300	-33.400	-34.600	-35.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	178,50	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	178,50	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	178,50	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	15.980,60	700	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.980,60	700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)</i>	16.361,35	13.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.361,35	13.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380,75	-12.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich</i>	5,88	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5,88	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374,87	-12.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374,87	-12.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)</i>	16.361,35	13.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.361,35	13.300	4.100	4.100	4.100	4.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsg, LVwG, WohnraumförderungsG, Vergaberichtlinien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	51.714,19	55.800	82.500	83.300	84.200	85.000
		5011000 Beamte/-innen	29.076,54	34.900	8.700	8.800	8.900	9.000
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	2.207,49	2.200	41.900	42.300	42.700	43.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen Solidarumlage	16.847,00	16.500	18.500	18.700	18.900	19.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	152,96	200	3.700	3.700	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	455,83	500	8.200	8.300	8.400	8.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.974,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,20	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	2.772,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	500	500	500	500	500
		Fernwartung des Softwareunternehmens ProsozAW						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	45,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266,71	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	266,71	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.798,10	58.700	85.100	85.900	86.800	87.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.798,10	-58.700	-85.100	-85.900	-86.800	-87.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.798,10	-58.700	-85.100	-85.900	-86.800	-87.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.798,10	-58.700	-85.100	-85.900	-86.800	-87.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	45,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	45,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstein

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.522,56	85.600	85.600	85.600	85.700	85.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.887,61	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		u.a. Zuschuss Figurentheater-Festival						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.306,54	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.342,00	70.500	75.500	75.900	76.300	76.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	68,30	500	500	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	43.453,70	35.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		4321080 Eintrittsgelder	29.820,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.161,03	165.800	205.100	206.100	207.200	208.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	89.851,16	120.500	120.000	120.600	121.200	121.800
446		Raummieten (auch für Eheschließungen) und Standmiete für Messen						
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude - Stadtorchester (Heizhaus) rd. 1.200 Euro	19.716,02	19.700	25.100	25.200	25.400	25.500
		Pfadfinder (Insthaus) rd. 5.100 Euro						
		Jugendzentrum (Insthaus II) rd. 7.700 Euro						
		Mietwohnung rd. 5.700 Euro						
		Gartenhaus rd. 5.400 Euro						
		4411040 Erträge aus Verpachtung	46.016,28	19.600	54.000	54.300	54.500	54.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	235,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Angebotserweiterung						
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	3.342,37	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen anlässlich von Veranstaltungen (§ 7 Entgeltordnung)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.711,35	226.500	313.200	314.800	316.400	318.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis 45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Anpassung aufgrund gestiegener Ansätze in der baulichen Unterhaltung)	178.200,00	203.300	290.000	291.500	292.900	294.400
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung vom Pächter Gastronomie 9.600 Euro Neu (s. Konto 5241020): Heizkostenerstattung JUZ 8.000 Euro	5.380,28	17.600	17.600	17.700	17.800	17.900
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung durch die Stiftung Museum Rade	5.131,07	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
	10	= Erträge	516.736,94	548.400	679.400	682.400	685.600	688.500
50	11	Personalaufwendungen	379.660,59	431.900	423.100	427.200	431.600	435.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.578,64	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.244,95	309.000	302.700	305.700	308.800	311.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	12.944,62	24.100	23.900	24.100	24.400	24.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.472,82	26.900	26.400	26.700	26.900	27.200
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	333,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.447,28	60.700	58.700	59.300	59.900	60.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.638,46	4.800	4.700	4.700	4.800	4.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.196,11	466.900	619.300	453.800	456.100	457.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt Wartungsverträge 28.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 4.500 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Tischler und Beleuchtungsarbeiten) 25.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 3.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 700 Euro Sanierung Sanitäranlagen 72.000 Euro Instandsetzung Abluftanlage 48.000 Euro Erneuerung Bleiverglasung 10.500 Euro Nebengebäude (Hausmeister/Pfadfinder): Bauliche Unterhaltung Hausmeister-	111.916,43	111.500	219.500	112.600	113.200	113.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		wohnung 2.800 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.818,03	41.600	47.500	15.300	15.400	15.400
		Außenanlagen						
		Allgemeine Unterhaltung 5.500 Euro						
		Lindenschnitt (incl. Hubwagen) 7.000 Euro						
		Planungskosten Umgestaltung						
		Schlosspark 15.000 Euro						
		Umgestaltung Schlosspark (1. BA) 20.000 Euro						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	1.712,33	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Reinigung	47.197,03	45.000	47.000	47.200	47.500	47.700
		5241020 Heizung	29.823,59	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Anteil JUZ neu s. Kto. 4488010						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	28.894,78	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	152,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	4.060,63	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	17.564,19	17.500	19.000	19.100	19.200	19.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	834,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.883,09	43.200	45.000	45.200	45.500	45.700
		Bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches						
		5251010 Betriebsstoffe	669,41	800	800	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	180,37	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173,24	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	66,60	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.212,03	5.000	33.000	5.100	5.100	5.100
		Allgemein 5.000 Euro						
		Aufarbeitung der antiken Tapiserie 28.000 Euro						
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ergänzung und Reparatur des Inventars für die Gastronomie lt. Vertrag						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.099,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		erhöhter Reparaturbedarf, insbes. Trecker						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	27,77	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	1.860,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	94.532,01	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291020 Aufwendungen für Werbung Informationsmaterial, Anzeigen und Plakate	31.518,29	30.000	35.000	35.200	35.400	35.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.281,84	123.500	128.600	128.600	128.600	128.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	122.563,82	117.500	122.600	122.600	122.600	122.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.929,32	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	502,59	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	780,20	800	800	800	800	800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	479,27	300	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	2.026,64	1.700	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.799,58	15.100	15.100	15.100	15.200	15.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 75 Euro Inthega (vorher Pr. 573030) 400 Euro Europa Nostra 250 Euro	745,00	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	664,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	265,93	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.625,30	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	3.802,34	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	480,60	800	800	800	800	800
		5431061 Gutachterkosten	500,00	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.063,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühr (Anteil Schloss 85 %)	1.576,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	15.021,60	0	0	0	0	0
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	52,11	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	939.938,12	1.037.400	1.186.100	1.024.700	1.031.500	1.037.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.201,18	-489.000	-506.700	-342.300	-345.900	-348.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-423.201,18	-489.000	-506.700	-342.300	-345.900	-348.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.812,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Für folgende Leistungen werden Mittel verrechnet: Neujahrsempf., Gremiensitzungen 1.300 Euro Lesungen und Konzerte der VHS 1.000 Euro Sportlehre 500 Euro Nutzung durch Reinbeker Vereine 3.200 Euro	3.812,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.416,20	46.800	47.400	47.400	47.400	47.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.793,65	41.700	42.300	42.300	42.300	42.300
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Schlosses)						
		Verrechnung mit 25.300 Euro						
		Leistungen des Betriebshofes incl. Lindenschnitt 17.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	10.622,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-465.804,88	-529.800	-548.100	-383.700	-387.300	-390.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	129.281,84	123.500	128.600	128.600	128.600	128.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	122.563,82	117.500	122.600	122.600	122.600	122.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.929,32	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	502,59	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	780,20	800	800	800	800	800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	479,27	300	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	2.026,64	1.700	900	900	900	900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.634,95	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.306,54	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.646,89	43.900	49.000	49.000	49.000	49.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	797.680,56 <i>797.680,56</i>	825.000 <i>825.000</i>	829.000 829.000	833.100 <i>833.100</i>	837.300 <i>837.300</i>	841.400 <i>841.400</i>
	10	= Erträge	797.680,56	825.000	829.000	833.100	837.300	841.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	13.487,75 <i>13.487,75</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.487,75	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	784.192,81	825.000	829.000	833.100	837.300	841.400
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Ausschüttung gem. Jahresabschluss 2017 mit verminderter Gewinnausschüttung; Folgejahre unter Berücksichtigung der Auswirkungen neuer Regulierung im Bereich des Stromnetzes ab 2019 und Beteiligungserhöhung (zeitliche Verzögerung jew. um 1 Jahr)</i>	787.939,83 <i>787.939,83</i>	785.000 <i>785.000</i>	640.000 640.000	416.000 <i>416.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	502.500 <i>502.500</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	787.939,83	785.000	640.000	416.000	500.000	502.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.572.132,64	1.610.000	1.469.000	1.249.100	1.337.300	1.343.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.572.132,64	1.610.000	1.469.000	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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	95.107,75	100.000	102.000	102.500	103.000	103.500
	10	= Erträge	95.107,75	100.000	102.000	102.500	103.000	103.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	13.487,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.487,74	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.620,01	100.000	102.000	102.500	103.000	103.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen gem. Jahresabschluss 2017 mit zukünftig verminderter Gewinnausschüttung und Beteiligungserhöhung (zeitliche Verzögerung jew. um 1 Jahr)</i>	291.931,04	300.000	333.000	334.700	336.300	338.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	291.931,04	300.000	333.000	334.700	336.300	338.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	373.551,05	400.000	435.000	437.200	439.300	441.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	373.551,05	400.000	435.000	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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	346.632,93	330.000	330.000	331.700	333.300	335.000
	10	= Erträge	346.632,93	330.000	330.000	331.700	333.300	335.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände Zweckverband Wassergemeinschaft Stormarn</i>	3.826,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.826,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	342.806,33	326.000	326.000	327.700	329.300	330.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	342.806,33	326.000	326.000	327.700	329.300	330.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	342.806,33	326.000	326.000	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

Produktverantwortliche/r

Herr Noetzel

Auftragsgrundlage

EigenbetriebsVO, Betriebssatzung des Stadtbetriebes Reinbek

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

hier: Ausgleich eines nicht durch Gebühren zu deckenden Verlusts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb Ausgleich nicht gebührenumlagefähiger Aufwendungen	16.355,37 16.355,37	12.000 12.000	7.200 7.200	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.355,37	12.000	7.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.355,37	-12.000	-7.200	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Gewinnausschüttung i.H.d. Verzinsung des Stammkapitals	1.125,00 1.125,00	0 0	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.125,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.230,37	-12.000	-6.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.230,37	-12.000	-6.100	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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten; Toilette am S-Bahnhof

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für den Innenstadtbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	564,44 564,44	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	662,78 662,78	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= Erträge	1.227,22	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Lfd. Unterhaltung für die Toiletten am S-Bahnhof 5241010 Reinigung erhöhter Reinigungsbedarf 5241020 Heizung 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom 5241050 Steuern und Abgaben 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar 5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Anpassung an den Bedarf	10.503,77 1.288,31 8.089,94 197,67 762,60 42,90 122,35 0,00	17.300 2.500 11.200 300 800 100 200 2.200	17.300 2.500 11.200 200 900 100 200 2.200	17.400 2.500 11.300 200 900 100 200 2.200	17.400 2.500 11.300 200 900 100 200 2.200	17.500 2.500 11.400 200 900 100 200 2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	2.655,55 2.655,55	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.159,32	20.000	20.000	20.100	20.100	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.932,10	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.932,10	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.932,10	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	564,44	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	564,44	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.091,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.307,61	347.200	350.600	350.600	350.600	350.600
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	12,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	229.420,24	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123.875,37	116.800	120.200	120.200	120.200	120.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.264,74	208.300	208.300	208.300	208.400	208.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	5.050,82	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	175.821,92	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.176,08	9.500	9.000	9.000	9.100	9.200
		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	7.776,08	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof -	0,00	500	0	0	0	0
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	5.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.974,46	47.700	47.700	47.900	48.200	48.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Allgem. Erstattungen für Unterhaltung	7.224,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen	460,31	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	107.289,40	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
45	7	+ sonstige Erträge	266,17	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	266,17	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	663.989,06	612.700	615.600	615.800	616.300	616.600
50	11	Personalaufwendungen	269.461,19	333.500	329.100	332.400	335.700	339.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.569,20	231.500	238.900	241.300	243.700	246.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	36.876,00	36.300	23.100	23.300	23.600	23.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.621,95	20.200	20.800	21.000	21.200	21.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.394,04	45.500	46.300	46.800	47.200	47.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.714,17	900.000	1.016.500	1.125.500	1.465.500	1.026.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagen- teile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Überdachungen, Fahrradab- stellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagsäulen und Plakattafeln	422,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen an Fahrgastunterständen	377,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze Fahrbahnen: kleinere Tiefbaumaßnahmen, Asphalтарbeiten, Markierungen 220.000 Euro Sanierung Fahrbahnsschäden div. Straßen 135.000 Euro Material zur Beseitigung von kleineren Schäden durch den städt. Betriebshof (u.a. Kaltasphalt) 30.000 Euro Geh- und Radwege: Steinsetzerarbeiten 37.000 Euro Sanierung Klosterbergenstraße 20.000 Euro Umsetzung Radwegekonzept 30.000 Euro Entwässerung: Straßenabläufe, Gräben, Sicker- schächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro Deckenunterhaltung und -sanierung (vollflächige Maßnahmen) zur Erhaltung der wirtschaftlichen Lebensdauer (35 Jahre) 100.000 Euro	656.001,71	619.000	750.000	859.700	1.198.500	758.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Unterhaltung, incl. Reinigung, des Bahnhofvorplatzes 5.000 Euro						
		Brücken: Prüfung u. Unterhaltung 27.500 Euro						
		Trummenreinigung 25.000 Euro						
		verstärkte Baumpflegearbeiten im Bereich des Straßenbegleitgrüns 30.000 Euro						
		Lichtsignalanlagen an Stadtstraßen:						
		Wartungsverträge 19.500 Euro						
		Reparaturen u. Ersatzteile 11.000 Euro						
		Straßenbeleuchtung:						
		Wartungsverträge 70.000 Euro						
		Schadensfälle und Sonderleistungen 23.000 Euro						
		Umstellungen, Umsetzen von Leuchten 5.500 Euro						
		Standsicherheitsprüfungen an Lampenmasten 3.500 Euro						

		797.000 Euro						
		Pauschale Kürzung -47.000 Euro						
		Pauschale Kürzung						
		Entschlammung/Sanierung Regenwasserrückhaltebecken 2020:						
		Kuhleiteich 109.000 Euro						
		2021:						
		Reeteich 444.000 Euro						
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	19.496,37	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		Materialkosten, Durchführung durch den Städtischen Betriebshof:						
		Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 22.500 Euro						
		Entrostungs- und Streifarbeiten an Eisenabsperrgittern 5.000 Euro						
		Ersatz nicht mehr zugelassener Absperrmaterialien nach RAS 4.500 Euro						
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	12.772,72	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	97.186,87	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5251010 Betriebsstoffe für Fahrzeug des Wegewartes	1.299,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.212,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung 500 Euro						
		Inspektion 500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Kfz für Straßen- und Wegewart	395,68	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Wahrnehmung von Ortsterminen/Baustellenbesuchen	892,97	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	2.751,98	2.900	3.400	3.400	3.400	3.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	619,44	100	100	100	100	100
		5271111 Ölschädenbeseitigung	1.325,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	705,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271122 Städtebauliche Pläne Lärmkarten u.a.	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten für Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Buswartehäuschen und Werbetafeln (incl. Einsparung aus Umrüstung auf LED)	178.749,85	180.000	165.000	165.800	166.700	167.500
		5271126 Schneeräumung, Streugut	1.504,55	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	886.672,94	899.600	913.900	913.900	913.900	913.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	878.776,15	891.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.266,05	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.179,12	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	451,62	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	431.891,50	517.100	528.100	530.600	533.400	536.000
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.667,61	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Weiterführung des Aufbaus einer Straßendatenbank 10.000 Euro Erstellung von Sanierungskonzepten für Teiche/Gewässer der Straßenentwässerung (Forderung der Unteren Wasserbehörde) 10.000 Euro	11.928,24	30.000	20.000	20.100	20.200	20.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	154.195,68	155.000	176.000	176.900	177.800	178.600
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Gem. vorläufiger Gebührenkalkulation	263.741,78	323.600	323.600	325.200	326.800	328.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostensersatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen	358,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.563.739,80	2.650.200	2.787.600	2.902.400	3.248.500	2.815.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.899.750,74	-2.037.500	-2.172.000	-2.286.600	-2.632.200	-2.199.100
46	20	+ Finanzerträge 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.481,10	600	600	300	300	300
			1.481,10	600	600	300	300	300
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.481,10	600	600	300	300	300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.898.269,64	-2.036.900	-2.171.400	-2.286.300	-2.631.900	-2.198.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	910.279,25	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
			910.279,25	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.808.548,89	-2.876.900	-3.011.400	-3.126.300	-3.471.900	-3.038.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	886.672,94	899.600	913.900	913.900	913.900	913.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	878.776,15	891.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.266,05	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.179,12	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	451,62	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	400	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	529.117,53	547.500	550.900	550.900	550.900	550.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	229.420,24	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	123.875,37	116.800	120.200	120.200	120.200	120.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	175.821,92	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	357.555,41	352.100	363.000	363.000	363.000	363.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.470,85	14.400	16.300	16.400	16.400	16.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.177,35	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.111,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.182,14	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	26.980,73	25.000	26.900	27.000	27.000	27.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,27	57.200	15.000	15.100	15.200	15.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	3.608,27	57.200	15.000	15.100	15.200	15.200
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.227,05	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	43.227,05	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.835,32	100.400	58.200	58.300	58.400	58.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.854,59	-75.400	-31.300	-31.300	-31.400	-31.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.854,59	-75.400	-31.300	-31.300	-31.400	-31.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.854,59	-75.400	-31.300	-31.300	-31.400	-31.300
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.227,05	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	43.227,05	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.803,38	14.800	16.700	16.700	16.700	16.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.111,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.182,14	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.423,67	28.400	26.500	26.500	26.500	26.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.398,97	84.200	92.200	92.300	92.500	92.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	95.887,65	28.700	28.700	28.800	29.000	29.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	63.511,32	55.500	63.500	63.500	63.500	63.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.448,20	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.448,20	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	192.847,17	119.400	127.400	127.500	127.700	127.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.679,49	99.500	59.500	59.800	60.100	60.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)	54.630,49	90.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten für Lichtsignalanlagen	5.049,00	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.218,36	212.500	220.500	220.500	220.500	220.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.923,04	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	195.397,95	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	341,17	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	556,20	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.897,85	312.000	280.000	280.300	280.600	280.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.050,68	-192.600	-152.600	-152.800	-152.900	-153.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.050,68	-192.600	-152.600	-152.800	-152.900	-153.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.050,68	-192.600	-152.600	-152.800	-152.900	-153.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	204.218,36	212.500	220.500	220.500	220.500	220.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.923,04	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	195.397,95	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	341,17	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	556,20	600	600	600	600	600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	96.959,52	88.900	96.900	96.900	96.900	96.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	63.511,32	55.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.448,20	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	107.258,84	123.600	123.600	123.600	123.600	123.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,05	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,05	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.032,80	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	16.032,80	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten						
45	7	+ sonstige Erträge	19,50	0	0	0	0	0
		4581140 Erträge aus Zuschreibungen von Straßenreinigungsgebühren	19,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.152,35	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850,68	35.000	35.000	35.100	35.400	35.500
		5271126 Schneeräumung, Streugut	16.032,80	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		Ausgaben entspr. Wetterlage						
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	6.817,88	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39,00	0	0	0	0	0
		5731140 Abschreibungen auf Forderungen aus Straßenreinigungsgebühren	39,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.531,14	124.300	124.300	124.900	125.500	126.200
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	69.531,14	124.300	124.300	124.900	125.500	126.200
		Kalkulierter Gemeinkostenanteil gem. vorläufiger Gebührenkalkulation						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.420,82	159.300	159.300	160.000	160.900	161.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.268,47	-124.300	-124.300	-124.800	-125.500	-126.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.268,47	-124.300	-124.300	-124.800	-125.500	-126.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.268,47	-124.300	-124.300	-124.800	-125.500	-126.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.500,00	28.000	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	29.500,00	28.000	0	0	0	0
		Wegfall des Zuschusses für die Buslinie 536 (s. Konto 5316000)						
	10	= Erträge	29.500,00	28.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	80.500,00	80.500	23.500	23.600	23.700	23.900
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.500,00	80.500	23.500	23.600	23.700	23.900
		Zuschuss an die VHH über den Kreis Stormarn:						
		Buslinie 136 5.000 Euro						
		Nachtbuslinie 649 6.500 Euro						
		Anbindung f&w Sachsenwaldau 12.000 Euro						
		Wg. Anerkennung der Buslinie 536 als Grundbedarf d.d. Kreis Stormarn entfällt der städt. Zuschuss ab 2019, s. auch Konto 4147000						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.500,00	80.500	23.500	23.600	23.700	23.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.000,00	-52.500	-23.500	-23.600	-23.700	-23.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.000,00	-52.500	-23.500	-23.600	-23.700	-23.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.000,00	-52.500	-23.500	-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

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458,74	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.458,74	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	3.458,74	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.859,40	46.500	66.500	46.700	46.900	47.100
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.626,75	42.500	62.500	42.700	42.900	43.100
		Verstärkte Unterhaltung des Wald- und Naturlehrpfades und der Wanderwege						
		(s. Prsk. 555001.5221010) 22.000 Euro						
		Wiesenmähd NSG an der Bille 2.000 Euro						
		Unterhaltung der Wege und Freiflächen vom Wanderweg "Oher Gräberfeld" 3.500 Euro						
		Maßnahmen zur Pflege bestehender Biotope 15.000 Euro						
		Wiederherstellung des Billewanderweges an der Bahnunterführung 20.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	232,65	300	300	300	300	300
		Pachten für forstfiskalische Flächen						
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271126 Schneeräumung, Streugut	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Mittel für die Wege in Grünanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.788,33	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.782,15	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.006,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220,88	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	220,88	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.868,61	47.900	69.700	49.900	50.100	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.409,87	-45.400	-66.900	-47.100	-47.300	-47.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.409,87	-45.400	-66.900	-47.100	-47.300	-47.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.695,16	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	524.695,16	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-575.105,03	-565.400	-586.900	-567.100	-567.300	-567.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.788,33	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.782,15	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.006,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.458,74	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.458,74	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-670,41	-1.400	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.156,89	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.156,89	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.190,62	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.190,62	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.347,51	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen	7.492,78	9.300	9.800	9.900	10.000	10.100
		5011000 Beamte/-innen	1.282,96	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.035,57	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	325,13	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	849,12	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.407,38	40.400	40.400	40.600	40.800	41.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.379,24	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsiden, Randeinfassungen; Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		Oberflächenentwässerung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	28,14	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.976,34	59.600	69.500	69.500	69.500	69.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	718,61	0	800	800	800	800
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	4.877,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	55.713,73	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Änderung der Kontenzuordnung für Außenspielgeräte; s. Konto 5711080						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	593,25	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	10.579,92	4.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	492,90	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.877,50	109.300	119.700	120.000	120.300	120.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.529,99	-102.900	-114.600	-114.900	-115.200	-115.500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.529,99	-102.900	-114.600	-114.900	-115.200	-115.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.711,74	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	274.711,74	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361.241,73	-392.900	-404.600	-404.900	-405.200	-405.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.976,34	59.600	69.500	69.500	69.500	69.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	718,61	0	800	800	800	800
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	4.877,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	55.713,73	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Änderung der Kontenzuordnung für Außenspielgeräte; s. Konto 5711080						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	593,25	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	10.579,92	4.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	492,90	0	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.156,89	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.156,89	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.819,45	53.200	64.400	64.400	64.400	64.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung Anhebung der Pacht auf den Höchstbetrag gem. § 5 BKleingG in 2010	11.042,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
	10	= Erträge	11.042,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	900	900	900	900	900
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	850,00	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.326,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,23	248.000	35.000	59.100	5.100	5.200
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.910,23	248.000	35.000	59.100	5.100	5.200
		Allgemeine Unterhaltung 5.000 Euro						
		2019:						
		- Gleisners Park-West 24.000 Euro						
		- Gleisners Park-Ost 6.000 Euro						
		2020:						
		- Kattenmoor 54.000 Euro						
53	15	+ Transferaufwendungen	4.342,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.342,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	951,99	20.100	10.100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Gewässerentwicklungsverband Bille						
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	851,99	20.000	10.000	0	0	0
		Planungskosten für die Entschlammung des Mühlenteichs gem. Forderung der Unteren Wasserbehörde (Fortführung)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.204,26	272.600	49.600	63.700	9.700	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.204,26	-272.600	-49.600	-63.700	-9.700	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.204,26	-272.600	-49.600	-63.700	-9.700	-9.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.127,19	-274.600	-51.600	-65.700	-11.700	-11.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH (StrWG)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Landwirtschaftswege

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.618,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.618,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.618,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.618,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.618,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Klimaschutzmanagement	18.850,00 18.850,00	0 0	34.900 34.900	36.100 36.100	53.000 53.000	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	1.495,70 1.495,70	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= Erträge	20.345,70	2.500	37.400	38.600	55.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Stelle f. Klimaschutz 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Solidarumlagen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	162.933,90 19.402,56 82.150,00 5.225,23 31.612,00 5.523,11 15.922,17 1.477,53 1.621,30	184.100 20.300 91.600 8.700 30.800 8.000 18.000 1.700 5.000	257.500 20.300 137.000 8.700 46.200 12.000 26.600 1.700 5.000	260.200 20.500 138.400 8.800 46.700 12.100 26.900 1.700 5.100	262.500 20.700 139.700 8.900 47.100 12.200 27.100 1.700 5.100	265.400 20.900 141.100 9.000 47.600 12.400 27.400 1.800 5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände u.a. Arbeitsmaterial f. "fifty-fifty-Projekt"	2.036,42 689,34 396,54	7.800 4.300 500	17.800 3.200 500	17.800 3.200 500	17.800 3.200 500	6.700 3.200 500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291030 Umweltmaßnahmen Kosten für Umweltaktionen 1.500 Euro Öffentlichkeitsarbeit Agenda 300 Euro Aufstellung Amphibienschutzzaun 1.200 Euro	950,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291031 Umweltmaßnahmen Klimaschutzmanagement u.a. Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagement (Förderung d. Maßnahme s. Konto 4140000)	0,00	0	11.100	11.100	11.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114,98	600	700	700	700	700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	114,98	100	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.896,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag an das Klima-Bündnis						
		5431010 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	874,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	13,60	500	500	500	500	500
		5431061 Gutachterkosten	32.788,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Baumgutachten, Raumluftmessungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.382,27	197.800	281.300	284.000	286.300	278.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.036,57	-195.300	-243.900	-245.400	-230.800	-275.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.036,57	-195.300	-243.900	-245.400	-230.800	-275.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.643,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	4.643,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.679,71	-197.300	-245.900	-247.400	-232.800	-277.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	114,98	600	700	700	700	700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	114,98	100	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	114,98	600	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Pohle

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321070 Entgelte für Veranstaltungen Standentgelt Ausbildungsmarkt, VSW	4.650,00 4.650,00	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.200 5.200	5.200 5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.918,23 643,01 1.275,22	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	6.568,23	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.084,36 30.208,52 2.064,92 5.810,92	43.600 33.900 3.000 6.700	44.700 34.800 3.100 6.800	45.100 35.100 3.100 6.900	45.600 35.500 3.200 6.900	46.000 35.800 3.200 7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen z.B. Ansiedlungsmarketing, Lichterfest, Innenstadt Sommerfest 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Ausbildungsmarkt, incl. Miete SFR 5291020 Aufwendungen für Werbung Anzeigenwerbung und Werbematerial im Rahmen des Stadtmarketings	9.762,54 553,75 162,75 7.747,35 1.298,69	12.800 800 2.500 8.500 1.000	14.300 800 3.000 8.500 2.000	14.300 800 3.000 8.500 2.000	14.400 800 3.000 8.600 2.000	14.400 800 3.000 8.600 2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148,80	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	148,80	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.995,70	56.900	59.500	59.900	60.500	60.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.427,47	-51.800	-54.400	-54.800	-55.300	-55.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.427,47	-51.800	-54.400	-54.800	-55.300	-55.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.179,28	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	2.179,28	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.606,75	-51.900	-57.400	-57.800	-58.300	-58.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.427,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780,10	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	4.780,10	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
446		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	7.207,88	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	59.556,09	65.700	67.500	68.100	68.800	69.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	947,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.098,14	49.000	50.500	51.000	51.500	52.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.133,94	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.376,81	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.342,62	82.700	85.700	86.000	86.500	86.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	38.821,00	47.700	47.700	47.900	48.200	48.400
		Wartungsverträge 7.300 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 7.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 15.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erneuerung abgängiger Fenster- und Türelemente (Fortsetzung) 14.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	40,66	400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241010 Reinigung	14.674,83	14.600	15.200	15.300	15.400	15.400
		5241020 Heizung	5.717,16	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.911,32	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	79,11	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.466,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	998,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	61,24	300	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Rasentraktor	90,19	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	156,04	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände diverse Beschaffungen 1.000 Euro Ersatzbeschaffung Geschirr 1.000 Euro	866,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	459,35	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.748,04	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.057,25	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	724,66	700	800	800	800	800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	637,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	209,30	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.119,83	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	738,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	738,99	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.385,74	160.700	166.300	167.200	168.400	169.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.177,86	-152.200	-157.800	-158.700	-159.800	-160.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.177,86	-152.200	-157.800	-158.700	-159.800	-160.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	8.542,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
			8.542,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der Begegnungsstätte 4.000 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro	9.057,34	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
			9.057,34	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.692,95	-146.500	-152.400	-153.300	-154.400	-155.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.748,04	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.057,25	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	724,66	700	800	800	800	800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	637,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	209,30	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.119,83	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.427,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.427,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.320,26	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	819,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	819,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,41	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	118,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	937,41	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494,88	8.800	10.000	10.000	10.100	10.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		5241010 Reinigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zahlung einer Pauschale an die Kirche für die Reinigung in Eigenverantwortung						
		5241020 Heizung	1.774,98	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Bedarfsanpassung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	544,23	500	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	195,75	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	179,92	100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.494,88	9.000	10.200	10.200	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.557,47	-9.000	-10.200	-10.200	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.557,47	-9.000	-10.200	-10.200	-10.300	-10.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



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	573020	Alte Schule Ohe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.557,47	-10.400	-11.600	-11.600	-11.700	-11.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau GÜLDENSTEIN

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142,80	0	0	0	0	0
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	142,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142,80	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142,80	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142,80	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schwarze

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	609,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	605,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.930,13	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	241,40	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	7.688,73	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.997,82	152.100	152.100	152.900	153.600	154.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	75.997,82	150.000	150.000	150.800	151.500	152.300
		Kostenerstattungen für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Straßenreinigung, wie z.B. Winterdienst (Wegfall Papierkorbentleerung, da nicht mehr gebührenfähig)						
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	15.508,00	10.800	10.800	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	11.148,00	10.500	10.500	0	0	0
		Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge						
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	4.360,00	300	300	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	100.650,55	171.700	171.700	161.700	162.500	163.400
50	11	Personalaufwendungen	1.680.681,26	1.825.100	1.963.500	1.983.200	2.002.700	2.022.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Entgeltordnung, Zuordnung der Verwaltungsstelle	1.312.861,55	1.411.900	1.522.700	1.537.900	1.553.200	1.568.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	924,33	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91.333,94	122.800	132.400	133.700	135.000	136.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	269.198,55	277.100	295.100	298.100	301.000	304.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.360,12	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.964,90	404.900	410.400	391.900	393.900	370.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	50.127,61	67.200	75.200	55.300	55.600	55.600
		Wartungsverträge 12.200 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 37.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- und Sielleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	29.000	25.000	25.000	25.000	0
		Erneuerung abgängiger Pflasterungen (2. BA) 25.000 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.782,11	58.900	58.900	59.200	59.500	59.800
		Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und baumchirurgische Maßnahmen (ohne Straßenbegleitgrün, s. Produkt 541001) 25.000 Euro						
		Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger 6.100 Euro						
		Kronpflegearbeiten 20.000 Euro						
		Ergänzung/Ersatz Papierkörbe und Bänke 7.300 Euro						
		Baumkauf (Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung) 500 Euro						
		5241010 Reinigung	18.374,49	19.500	19.500	19.600	19.700	19.800
		5241020 Heizung	24.574,28	31.800	29.300	29.400	29.600	29.700
		Ansatz lt. Abschlagszahlungen						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Bedarfsanpassung	10.300,26	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	650,90	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	6.804,72	7.200	6.900	6.900	7.000	7.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.575,61	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	562,39	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	39.591,43	49.000	49.000	49.200	49.500	49.700
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	64.547,25	54.000	54.000	54.300	54.500	54.800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	14.271,28	15.600	19.400	19.500	19.600	19.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.744,18	15.900	15.900	16.000	16.100	16.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst	2.543,76	7.400	7.800	7.800	7.900	7.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Anpassung an den Bedarf	1.012,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	18.783,24	22.000	22.000	22.100	22.200	22.300
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	364,10	600	600	600	600	600
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat 6.000 Euro Gassi-Beutel 2.500 Euro	12.355,09	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235.480,16	212.200	210.600	210.600	210.600	210.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	48.848,80	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	179.085,20	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	7.414,77	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	131,39	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.655,37	24.700	24.700	24.800	24.800	24.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	2.096,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Bedarf zum Auffangen der Mehrarbeit im Bereich der gärtnerischen Tätigkeiten	12.321,34	14.500	14.500	14.600	14.600	14.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme am Winterdienst im Notfall durch Landwirte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Bürobedarf	554,07	700	700	700	700	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften erhöhter Bedarf	269,83	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren	2.238,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	60,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.100,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.257.781,69	2.466.900	2.609.200	2.610.500	2.632.000	2.628.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.157.131,14	-2.295.200	-2.437.500	-2.448.800	-2.469.500	-2.464.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.157.131,14	-2.295.200	-2.437.500	-2.448.800	-2.469.500	-2.464.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	2.057.520,80	2.104.400	2.106.800	2.106.800	2.106.800	2.106.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten des Betriebshofes 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	110.128,20 100.459,27 9.668,93	115.700 106.200 9.500	125.400 115.900 9.500	125.400 115.900 9.500	125.400 115.900 9.500	125.400 115.900 9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.738,54	-306.500	-456.100	-467.400	-488.100	-483.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) 5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791) 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	235.480,16 48.848,80 179.085,20 7.414,77 0,00 131,39	212.200 48.900 157.100 5.600 500 100	210.600 48.900 157.100 4.000 500 100	210.600 48.900 157.100 4.000 500 100	210.600 48.900 157.100 4.000 500 100	210.600 48.900 157.100 4.000 500 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	235.480,16	212.200	210.600	210.600	210.600	210.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.979.689,76	44.282.900	46.476.900	46.384.900	47.818.100	49.163.200
		4011000 Grundsteuer A	32.859,05	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4012000 Grundsteuer B	4.559.081,97	4.480.000	4.555.000	4.600.500	4.646.500	4.693.000
		4013000 Gewerbesteuer	19.152.904,33	18.500.000	19.500.000	19.695.000	19.891.900	20.090.800
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.388.911,00	16.974.200	18.061.000	19.199.500	20.325.100	21.360.100
		Planung nach Oktober-Steuerschätzung 2018: 1.396 Mio. Euro x 0,0129377						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.024.131,00	2.535.100	2.496.300	2.573.900	2.638.600	2.703.300
		Planung nach Mai-Steuerschätzung 2018: 193 Mio. Euro x 0,012934552						
		4031000 Vergnügungssteuer	178.179,66	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		Anhebung von 12% auf 14% ab 2015 (Haushaltskonsolidierung)						
		4032000 Hundesteuer	125.958,75	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.517.664,00	1.482.600	1.548.600	0	0	0
		Planung nach Haushaltserlass 2019: 119,7 Mio. EUR x 0,0129377 Entfällt voraussichtlich ab 2020 aufgrund Neuregelung des bundesstaatl. Finanzausgleichssystems i.V.m Änderung des FAG des Bundes						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.668,00	979.300	1.418.800	1.505.000	1.541.000	1.578.100
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben Neue Kontenzuordnung gem. VV; s. Konto 4131000 Planung nach Haushaltserlass 2019; Anteil Reinbek: 64,2%	0,00	0	1.054.600	1.139.000	1.173.200	1.208.400
		4131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben Neue Kontenzuordnung gem. VV; s. Konto 4112000	1.003.668,00	979.300	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturprogramm (§ 22 Abs. 11 - 13 FAG) - Zuweisung ab 2018 gem FAG; ab 2021 Reduzierung der zu verteilenden Finanzmittel um 1/3	0,00	0	364.200	366.000	367.800	369.700
45	7	+ sonstige Erträge	374.345,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	108.080,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.221,89	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	212.641,69	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	85,00	0	0	0	0	0
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	3.914,02	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	48.402,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	46.357.703,14	45.362.200	47.995.700	47.989.900	49.459.100	50.841.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201.094,70	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.221,89	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	152.384,51	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	110,00	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	47.378,30	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.577.615,88	15.969.900	16.981.400	15.054.200	15.354.500	16.531.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 68,3 % Ab 2020: x 35,0 % Wegfall der Erhöhungen für - Solidarpakt (29 %) - Fond Deutsche Einheit (4,3 %)	3.350.940,00	3.249.400	3.415.000	1.767.500	1.785.200	1.803.100
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	887.694,00	571.700	810.000	667.100	686.800	957.500
		5372001 Kreisumlage Senkung des Kreisumlagesatzes von 33,25% um 2,00% auf 31,25% (unterjährige Senkung 2018)	11.451.287,88	11.577.100	11.946.400	11.952.500	12.195.700	12.813.400
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	887.694,00	571.700	810.000	667.100	686.800	957.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	425.633,13	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1,49	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	409.561,58	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.125,00	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	2.905,06	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	12.040,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.204.343,71	15.969.900	16.981.400	15.054.200	15.354.500	16.531.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.153.359,43	29.392.300	31.014.300	32.935.700	34.104.600	34.309.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.449,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	59.449,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-59.449,48	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.093.909,95	29.292.300	30.914.300	32.835.700	34.004.600	34.209.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.093.909,95	29.292.300	30.914.300	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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Schuldenportfolios, Sicherstellung der Liquidität

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	317.598,00	296.100	301.600	319.600	319.600	319.600
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	317.598,00	256.000	272.800	272.800	272.800	272.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	40.100	11.000	11.000	11.000	11.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	17.800	35.800	35.800	35.800
	10	= Erträge	317.598,00	296.100	301.600	319.600	319.600	319.600
50	11	Personalaufwendungen	641.867,67	424.700	464.100	468.800	473.400	478.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65.034,24	65.600	66.800	67.500	68.100	68.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	309.079,00	260.700	308.700	311.800	314.900	318.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	31.898,48	63.400	88.600	89.500	90.400	91.300
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	198.407,58	0	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	37.448,37	35.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	641.867,67	424.700	464.100	468.800	473.400	478.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.269,67	-128.600	-162.500	-149.200	-153.800	-158.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.649,14	800.700	633.300	691.300	824.200	1.017.400
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen I-Fond-Darlehen	92.696,51	90.700	88.300	88.300	82.100	75.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Kredite	712.740,55	700.000	535.000	593.000	732.100	932.000
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite unter Annahme anhaltend niedriger Zinsen und guter Liquiditätsslage	212,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-805.649,14	-800.700	-633.300	-691.300	-824.200	-1.017.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.129.918,81	-929.300	-795.800	-840.500	-978.000	-1.175.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.129.918,81	-929.300	-795.800	-840.500	-978.000	-1.175.900

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