



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	134.200	0	134.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.100	2.000	483.100
		<i>5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	2.000	2.000
		<i>Wachdienst im März für das Parkdeck des Rathauses aufgrund Vorkommnissen 2.000 Euro (Genehmigung BM 07.03.2019)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.107.100	2.000	3.109.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.972.900	-2.000	-2.974.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.972.900	-2.000	-2.974.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.672.100	-2.000	-2.674.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.100	0	69.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	209.800	0	209.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192.100	14.000	206.100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	14.000	14.000
		Einrichtung eines Zugangs einer webbasierten			
		Anwendung zur besseren Koordinierung			
		von Besucherströmen (Abarbeitung allgemeiner			
		Anfragen, Terminvergabe) 14.000 Euro			
		(Genehmigung BM 20.03.2019)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	703.200	14.000	717.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.400	-14.000	-507.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-493.400	-14.000	-507.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.400	-14.000	-510.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.400	0	2.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	343.800	0	343.800
50	11	Personalaufwendungen	119.700	14.600	134.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.200	10.300	101.500
		Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung; Erhöhung der Arbeitszeit wg. hohem Koordinierungsaufwand der Schulstandorte (Genehmigung BM 24.04.2019)			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	8.000	400	8.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	17.700	3.900	21.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.000	503.000	1.085.000
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019; Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung; Anmietung von barrierefreien Räumen 900 Euro Räumlichkeiten in Wentorf für 6 Monate (Fritz-Specht-Schule) 52.000 Euro Anpassung an tats. Bedarf + 8.600 Euro	0	61.500	61.500
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019; Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung; Miete für Toiletten-/Sanitärcontainer 48.400 Euro Miete für Container für 3 Klassenräume für 5 Monate 60.000 Euro Miete Container Standort Wentorf 9.000 Euro	160.000	117.400	277.400
		5241010 Reinigung Aufwendungen für die Reinigung der Möbel etc. aufgrund Asbestbelastung (Reinigungsfirma)	113.500	50.000	163.500
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019; Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung; Lieferung /Abtransport Raum-/Sanitärcontainer 4.000 Euro Lieferung, Montage sowie Demontage von Containern als Raumüberbrückung (s. Konto 5231020) 60.000 Euro Lieferung, Montage sowie Demontage von Containern Standort Wentorf 3.600 Euro Transport von Möbeln und Unterrichtsmaterial (Umzug) 20.000 Euro	0	260.000	260.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		zuzüglich: <i>Demonatge und Abtransport der Oberstufencontainer 122.400 Euro</i> <i>Umzugskosten zum Standort Freizeitbadwiese 50.000 Euro</i> 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019;</i> <i>Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung;</i> <i>Regale für Bürocontainer 400 Euro</i> <i>zzgl. Möbelsatz nach Umzugs-/ Demontageschäden 10.200 Euro</i> 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen <i>Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019;</i> <i>Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung;</i> <i>Veranstaltungs- und Raumkosten zur Überbrückung der Raumnot (Ausflüge, Einschulungen Elternabende)</i>	10.400	10.600	21.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen <i>Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019;</i> <i>Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung;</i> <i>Veranstaltungs- und Raumkosten zur Überbrückung der Raumnot (Ausflüge, Einschulungen Elternabende)</i>	6.000	3.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) <i>Abschreibung der Containeranlage als Schulersatz auf der Freizeitbadwiese bei Inbetriebnahme ab 08/2019</i>	116.800 8.800	146.800 146.800	263.600 155.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.626.400	664.400	2.290.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.282.600	-664.400	-1.947.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.282.600	-664.400	-1.947.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.311.500	-664.400	-1.975.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) <i>Abschreibung der Containeranlage als Schulersatz auf der Freizeitbadwiese bei Inbetriebnahme ab 08/2019</i>	116.800 8.800	146.800 146.800	263.600 155.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	73.400	146.800	220.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	22.700	0	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	93.300	161.800
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0	7.500	7.500
		Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019; Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung; Miete Container an der GS Klosterbergen			
		5241010 Reinigung	13.000	73.800	86.800
		Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019; Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung; Reinigung von Möbeln/Schulutensilien 35.800 Euro zzgl. Anpassung an tats. Bedarf 38.000 Euro			
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	12.000	12.000
		Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019; Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung; Containeraufstellung und Transportkosten Möbel und sonst. Schulmaterial 5.700 Euro zzgl. Abtransport von 2 Bürocontainern 6.300 Euro			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.200	50.000	79.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.400	50.000	51.400
		Abschreibung von gebrauchten Containern als Schulraumsatz auf dem Gelände der GS Klosterbergen			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.300	143.300	337.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.600	-143.300	-314.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.600	-143.300	-314.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.700	-143.300	-328.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.200	50.000	79.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.400	50.000	51.400
		Abschreibung von gebrauchten Containern als Schulraumsatz auf dem Gelände der GS Klosterbergen			
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.600	50.000	66.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	146.000	0	146.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung Eilentscheidung BM und Vorlage Nr. 2019/50/004, Beschluss StVV 31.01.2019; Ausgaben wegen Schließung des Schulzentrums aufgrund Asbestbelastung; Fahrkarten zum Standort Wentorf</i>	260.500	6.900	267.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.500	6.900	267.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.500	-6.900	-121.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.500	-6.900	-121.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.500	-6.900	-121.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	169.800	20.800	190.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.600	16.500	93.100
		Einrichtung einer Stelle für die Umsetzung der Digitalisierung der Schulen und langfristige IT-Betreuung			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	6.700	1.100	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	14.900	3.200	18.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.600	20.800	516.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.600	-20.800	-516.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-495.600	-20.800	-516.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.100	-20.800	-516.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.476.900	805.900	47.282.800
		4013000 Gewerbesteuer	19.500.000	1.000.000	20.500.000
		Anpassung an den Haushaltsverlauf			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.061.000	-517.500	17.543.500
		Planung nach Mai-Steuerschätzung 2019: 1.356 Mio. Euro (-40) x 0,0129377			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.496.300	323.400	2.819.700
		Planung nach Mai-Steuerschätzung 2019: 218 Mio. Euro (+25) x 0,012934552			
	10	= Erträge	47.995.700	805.900	48.801.600
53	15	+ Transferaufwendungen	16.981.400	-50.800	16.930.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.415.000	-50.800	3.364.200
		Wegfall Erhöhung Fond Deutsche Einheit bereits ab 2019 (68,3% - 4,3%); Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 64,0 %			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.981.400	-50.800	16.930.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.014.300	856.700	31.871.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100.000	0	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.914.300	856.700	31.771.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.914.300	856.700	31.771.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Neuberechnung nach Vorliegen aktueller Daten der VAK</i>	301.600 11.000	-11.000 -11.000	290.600 0
	10	= Erträge	301.600	-11.000	290.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Neuberechnung nach Vorliegen aktueller Daten der VAK</i> <i>5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte Neuberechnung nach Vorliegen aktueller Daten der VAK</i> <i>5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger/innen Neuberechnung nach Vorliegen aktueller Daten der VAK</i>	464.100 308.700 88.600 0	167.700 -12.800 77.400 103.100	631.800 295.900 166.000 103.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464.100	167.700	631.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.500	-178.700	-341.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-633.300	0	-633.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-795.800	-178.700	-974.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-795.800	-178.700	-974.500

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