



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	Auftragsgrundlage
Frau Jung	Kommunalverfassungsrecht
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Kommunalverfassungsrechtliche Grundsatzfragen; Geschäftsführung für
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	Einwohnerversammlungen sowie der Beiräte; Entschädigungen; Hoheitszeichen;
Sonstige Leistung	Städtepartnerschaften
Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Gewährleistung einer hinreichenden Information der Gremien, Information der Verwaltung über Beratungsergebnisse der Gremien	- Delegationsbesuch in Kolo

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.132,00	600	600	600	600	600
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sitzungsgelder	1.132,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,38	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	239,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.371,38	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	298.791,98	293.500	299.900	303.000	305.900	309.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	116.304,04	117.800	119.400	120.600	121.800	123.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.014,02	67.600	68.700	69.400	70.100	70.800
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	71.465,93	82.000	85.400	86.300	87.100	88.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.446,88	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.215,74	13.500	13.700	13.800	14.000	14.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.345,37	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.053,22	107.900	71.500	66.900	67.200	67.500
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung v. Räumlichkeiten im Sachwald-Forum f. Sitzungen (aufgrund Covid-19-Pandemie)	41.755,50	65.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5232000 Leasing BM-Dienstwagen	4.143,03	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5251010 Betriebsstoffe BM-Wagen	0,00	1.500	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge BM-Wagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	654,37	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Allgemein: 2.000 Euro Schulung Programm f. Sitzungsdienst: 3.000 Euro	2.589,31	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	321,84	0	0	0	0	0
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	6.421,65	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	424,05	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit u.a. Corporate Design, Reinbek-Broschüre	5.743,47	9.700	9.700	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	396,23	700	600	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	156,70	200	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	118,99	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	65,44	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	55,10	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.783,54	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	4.783,54	5.700	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	175.273,11	192.300	192.300	193.100	194.200	195.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	1.432,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	151.037,90	168.000	168.000	168.800	169.700	170.500
		5421010 Entschädigung für Verdienstaussfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	1.606,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 Bürobedarf	10.703,58	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Kopien für die städtischen Gremien						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	108,95	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	5.527,30	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Portokosten für die Politikerpost						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	661,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	226,10	900	900	900	900	900
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.487,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441010 Versicherungen für Personen	481,97	600	600	600	600	600
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.298,08	600.100	570.000	569.200	573.600	577.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-539.926,70	-599.500	-569.400	-568.600	-573.000	-577.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-539.926,70	-599.500	-569.400	-568.600	-573.000	-577.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses: Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen, Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der Landesregierung Schleswig-Holstein						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-540.251,70	-600.800	-570.700	-569.900	-574.300	-578.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	396,23	700	600	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	156,70	200	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	118,99	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	65,44	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	55,10	200	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	396,23	700	600	500	500	500



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

Herr Fey

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, 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

Ständige 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	200	200	200	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	100	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	127,48	200	200	200	200	100
50	11	Personalaufwendungen	330.653,33	343.100	395.000	398.900	403.000	406.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	24.900	25.100	25.400	25.600
		Anpassung an die neue Organisationsstruktur						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.435,26	267.800	275.000	277.800	280.500	283.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	0,00	0	17.800	18.000	18.200	18.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.544,89	22.000	22.500	22.700	23.000	23.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.673,18	53.300	54.800	55.300	55.900	56.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,37	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	4.853,37	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	429,64	1.300	1.300	1.100	1.000	1.000
		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	300	200	200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.135,77	15.600	18.100	18.100	18.300	18.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	117,00	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	147,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	6.337,03	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	198,60	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	335,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten	16.000,33	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		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)	359.072,11	368.600	423.000	426.700	431.000	434.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358.944,63	-368.400	-422.800	-426.500	-430.800	-434.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-358.944,63	-368.400	-422.800	-426.500	-430.800	-434.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-358.944,63	-368.400	-422.800	-426.500	-430.800	-434.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	429,64	1.300	1.300	1.100	1.000	1.000
		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	300	200	200
		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	200	200	200	200	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	100	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	302,16	1.100	1.100	900	800	900



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	Auftragsgrundlage
Frau Jung	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	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	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
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
X Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
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.	- Umbau/ Grundsanierung Gebäude Hamburger Straße 3 (2022) - Energetische Gebäudesanierung Rathaus (2027)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	27.630,32	23.100	23.000	22.700	21.500	21.500
		4144010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.258,80	0	0	0	0	0
		-Bundesagentur für Arbeit -						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.895,13	22.800	22.700	22.700	21.500	21.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	476,39	300	300	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
		4321050 Stromeinspeisevergütung	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.952,35	19.000	19.000	19.100	19.200	19.300
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	18.965,32	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		Miete für die Fraktionsräume 2.200 Euro						
		Miete Räume Stadtbetrieb incl.						
		Nebenkosten 15.800 Euro						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	122,50	0	0	0	0	0
		4461010 Schadenersatzleistungen	4.864,53	0	0	0	0	0
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ersatz von Femmeldegebühren vom Stadtbetrieb und den Fraktionen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.436,43	80.100	80.100	80.500	80.800	81.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.552,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		Konnexitätsausgleich für Mehrbelastungen der gesamten Verwaltung im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung, -begehren, -entscheide 4.300 Euro (Wegfall der Zahlungen f. Ausgleich Tarifreue- und Vergabegesetze)						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	103.050,88	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes	124.822,00	70.600	70.600	71.000	71.300	71.700
		4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen	1.333,10	0	0	0	0	0
		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)	4.932,28	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	745,47	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.249,50	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.249,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	296.268,60	122.600	122.500	122.700	121.900	122.600
50	11	Personalaufwendungen	1.170.686,93	1.374.400	1.522.800	1.550.000	1.565.300	1.580.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte Anpassung an die Organisationsstruktur; Wechsel Beamte/ Beschäftigte	231.834,16	283.000	207.400	209.500	211.500	213.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anpassung an die Organisationsstruktur incl. neue Stelle EDV/ Digitalisierung (Veranschlagung für 9 Monate); Wechsel Beamte/ Beschäftigte	439.366,15	505.400	728.000	744.500	752.000	759.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte Protokollführung HA und StVV	4.697,28	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	207.130,30	203.400	148.300	149.800	151.300	152.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	28.614,37	43.300	59.600	61.000	61.600	62.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	83.979,52	105.000	145.100	148.400	149.900	151.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (s. Konto 5019000)	675,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	45.581,82	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	128.807,70	175.800	175.800	177.600	179.300	181.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.861,93	529.300	550.000	553.000	555.900	557.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	229.910,54	226.000	226.000	228.400	229.600	229.600
		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. Sielleitungen, 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.						
		GIM-Raumkonzept 75.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.068,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		Außenanlagen						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	9.979,02	14.000	12.500	12.600	12.600	12.700
		Brandmeldeanlage						
		5232000 Leasing	7.160,14	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Dienstwagen, e-bike						
		5241010 Reinigung	76.288,67	67.000	67.000	67.300	67.700	68.000
		5241020 Heizung	35.229,75	41.400	62.900	63.300	63.700	64.100
		Anpassung an die						
		Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	41.516,33	45.600	57.000	57.300	57.600	57.900
		incl. Gebäude Hamburger Str. 3;						
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	312,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	10.681,26	11.900	12.400	12.500	12.500	12.600
		s. Konto 5241030						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	9.041,19	9.200	9.900	9.900	10.000	10.000
		s. Konto 5241030						
		5241070 Desinfektions- und	149,17	0	100	100	100	100
		Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen						
		5251010 Betriebsstoffe	903,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	2.270,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.958,86	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		incl. Minikaskoversicherung bei dienstl.						
		Nutzung von Privatfahrzeugen						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.808,07	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Angestelltenlehrgänge und Schulungen (f. Azubis, Führungskräfte, Aufbau "Betriebliches Gesundheitsmanagement", Gestaltung Website, Bereitstellung soziale Medien)	21.915,91	53.000	53.000	53.300	53.500	53.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 3.500 Euro Mittel f. sukzessive Erneuerung (z.B. Türschilder, Wegweiser, Schreibtischausstattung) 5.000 Euro Ventilatoren (Büroausstattung wg. Arbeitsschutz) 1.000 Euro	11.377,37	9.500	9.500	8.500	8.500	8.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	639,57	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software geänderte Kontenzuordnung (s. Konto 5431041)	9.335,25	12.000	0	0	0	0
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	580,00	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektionsschutzmittel	17.735,06	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.061,85	111.300	134.500	150.800	149.200	148.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	66.233,18	77.000	82.500	99.000	99.000	99.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.463,70	2.700	10.700	10.700	10.100	9.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.080,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	7.624,51	6.600	6.900	6.700	5.700	5.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	30.659,57	18.900	28.200	28.200	28.200	28.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.812.513,22	2.323.200	2.066.800	2.063.000	2.073.600	2.083.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben) incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindernotfallbetreuung), externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Fahrkostenzuschuss, Personalgewinnungsmaßnahmen, Personalvermittlungskosten	42.060,64	60.300	89.300	75.700	76.100	76.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5429020 Mitgliedsbeiträge	34.521,68	36.000	41.000	41.200	41.400	41.600
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.406,55	43.200	51.500	51.800	52.000	52.300
		Terminvergabesystem incl. Umsatzsteuer (s. Konto 5441020)						
		5431010 Bürobedarf	3.307,45	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Binden Gesetzesblätter 3.500 Euro	5.308,22	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte (Rückführung vom ITV Stormarn) 3.200 Euro						
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	36.421,41	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	3.314,99	6.300	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation geänderte Kontenzuordnung (s. Konto 5271014)	1.647,20	8.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.016,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	9.437,94	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.645,18	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen	20.656,28	20.700	20.700	20.800	20.900	21.000
		5441020 Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt für ausländische Leistungen Wegfall der Umsatzsteuer-Abführung für das Terminvergabesystem (s. Konto 5429060)	4.064,00	8.300	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an den Kreis Stormarn für gemeinsame/n Datenschutzbeauftragte/n; Personalmehrbedarf ggü. Vorjahren	21.879,21	34.100	34.100	34.300	34.400	34.600
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn gem. Ergebnis- und Finanzplanung 2022 des ITV	1.454.247,31	1.959.400	1.658.300	1.666.600	1.675.000	1.683.400
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	126.330,71	66.000	66.000	66.300	66.700	67.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.167,40	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	11.081,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.595.123,93	4.338.200	4.274.100	4.316.800	4.344.000	4.370.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.298.855,33	-4.215.600	-4.151.600	-4.194.100	-4.222.100	-4.248.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.298.855,33	-4.215.600	-4.151.600	-4.194.100	-4.222.100	-4.248.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.036,67	458.200	700.700	700.700	700.700	700.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 10 % der Personalkosten der jew. kostenrechnenden Einrichtung sowie Inanspruchnahme der Räume im Rathaus; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	321.234,19	322.000	563.000	563.000	563.000	563.000
		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	108.802,48	136.200	137.700	137.700	137.700	137.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	65.274,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			65.274,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.934.093,08	-3.837.400	-3.530.900	-3.573.400	-3.601.400	-3.627.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	112.061,85	111.300	134.500	150.800	149.200	148.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	66.233,18	77.000	82.500	99.000	99.000	99.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.463,70	2.700	10.700	10.700	10.100	9.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.080,89	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	7.624,51	6.600	6.900	6.700	5.700	5.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	30.659,57	18.900	28.200	28.200	28.200	28.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	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	23.371,52	23.100	23.000	22.700	21.500	21.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.895,13	22.800	22.700	22.700	21.500	21.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	476,39	300	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	88.690,33	88.200	111.500	128.100	127.700	127.200



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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Prüfung der Verwaltung zur Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Vorschläge und Stellungnahmen zur Förderung des rechtmäßigen, zweckmäßigen sowie zur Steigerung des wirtschaftlichen Verwaltungshandelns, Überwachung der Mittelverwendung und der Finanzbuchhaltung.

Projekte/ Maßnahmen

- Prüfungsmaßnahmen nach jährlichem Prüfplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	221.503,04	236.700	245.900	248.500	250.800	253.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	32.906,69	34.200	37.700	38.100	38.500	38.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.667,99	135.600	137.600	139.000	140.400	141.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.147,17	23.800	26.900	27.200	27.400	27.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.931,78	11.100	11.300	11.400	11.500	11.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.410,99	27.000	27.400	27.700	27.900	28.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.438,42	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	179,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
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	518,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung)	150,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	362,79	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	6,00	300	300	300	300	300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterkosten für Durchführung der Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse 2.600 Euro	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.200,83	243.800	253.000	255.600	257.900	260.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.200,83	-243.800	-253.000	-255.600	-257.900	-260.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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)	-222.200,83	-243.800	-253.000	-255.600	-257.900	-260.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.200,83	-243.800	-253.000	-255.600	-257.900	-260.400
		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	111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, 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)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz
- Erstellung des ersten konsolidierten Gesamtabschlusses
- Einführung der neuen Finanzsoftware
- Einführung einer Software für das unterjährige Berichtswesen
- Vorbereitung Grundsteuerreform 01.01.2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	44,00 44,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
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 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb 4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche Vollstreckungsaufträge Dritter (u.a. IHK, HWK)	44.316,66 36.318,74 7.997,92	8.000 0 8.000	8.000 0 8.000	8.000 0 8.000	8.100 0 8.100	8.100 0 8.100
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren 4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge 4583277 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren 4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	63.710,02 48.956,78 3.655,00 11.053,24 45,00	53.000 50.000 3.000 0 0	53.000 50.000 3.000 0 0	53.300 50.300 3.000 0 0	53.500 50.500 3.000 0 0	53.800 50.800 3.000 0 0
	10	= Erträge	108.070,68	61.200	61.200	61.500	61.800	62.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte incl. Stelle f. Umsatzsteuer	819.512,08 261.119,01	919.800 277.900	973.800 315.900	983.700 319.100	993.200 322.200	1.003.100 325.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.640,61	346.800	329.700	333.000	336.300	339.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.341,36	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	183.536,00	193.400	225.900	228.200	230.400	232.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.003,84	26.900	27.000	27.300	27.500	27.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	194,46	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.003,10	65.200	65.700	66.400	67.000	67.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	922,98	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.750,72	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.499,66	10.100	81.600	10.200	10.300	10.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	4.074,44	10.100	60.000	10.200	10.300	10.300
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 10.100 Euro						
		Softwareumstieg Rechnungswesen 49.900 Euro						
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	7.425,22	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	21.600	0	0	0
		Einrichtungskosten für die Erweiterung des IKVS für die Optimierung des unterjährigen Berichtswesens 7.400 Euro						
		Dienstleistungen im Rahmen des Wechsels der Rechnungswesensoftware (z.B. Projektmanagement, Datenübernahme) 14.200 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.308,75	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)	0,00	200	200	200	200	200
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	3.308,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.414,59	46.300	48.200	30.300	30.400	30.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.380,00	6.600	8.900	8.900	9.000	9.000
		Nutzungsentgelt "IKVS":						
		- Interkommunales Vergleichssystem						
		- Interaktiver Haushaltsplan						
		- Berichtswesen (neu)						
		5431010 Bürobedarf	878,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften Anpassung wg. Aufgabenerweiterung	2.533,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto Steuerbescheide	18.028,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen Bekanntmachungen erfolgen über Homepage	216,58	400	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	563,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erforderlicher Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	155,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterleistungen wg. Änderung des § 2 b UStG (erweiterte Steuerpflicht der öffentlichen Hand) sowie für den konsolidierten Gesamtabschluss (Verschiebung aus 2021)	7.394,66	18.000	18.000	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bank-/Kontoführungsgebühren, Kosten für Barchecks, EC-Cash-Gerät incl. e-payment der Finanzbuchhaltung sowie Verwahrtgelte für Kontoguthaben	12.635,91	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn	1.345,60	0	0	0	0	0
		5473277 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	10.557,15	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	645,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	895.735,08	977.900	1.105.300	1.025.900	1.035.600	1.045.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-787.664,40	-916.700	-1.044.100	-964.400	-973.800	-983.500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-787.664,40	-916.700	-1.044.100	-964.400	-973.800	-983.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-787.664,40	-916.700	-1.044.100	-964.400	-973.800	-983.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	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)	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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	111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	111030	Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Liebing	gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge, städtische Satzungen, Erlasse, und Vorgaben der Verwaltungsleitung

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Leistung	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 für Dritte verwaltete Objekte; Mehrzweckflächen; Miet- und Pachtverhältnisse; Jagdpachten; Versicherungsangelegenheiten

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
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	- Energetische Bestandsaufnahmen städtischer Gebäude mit hohem Energieverlust (2021/2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.255,41	8.200	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	538,20	300	300	300	300	300
		4311000 Verwaltungsgebühren	231,58	0	0	0	0	0
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	306,62	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.671,48	198.500	198.500	199.500	200.500	201.500
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern und ehem. Dienstwohnungen, Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer	176.196,23	175.000	175.000	175.900	176.800	177.600
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebaute und unbebaute Grundstücke	19.665,99	18.700	18.700	18.800	18.900	19.000
		4411050 Erbbauzinsen	4.809,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.389,68	300	300	300	300	300
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	23.050,52	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Stromkosten Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr.	389,25	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	2.949,91	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	235.854,77	209.000	209.000	210.000	211.000	212.000
50	11	Personalaufwendungen	585.807,08	907.400	942.400	952.000	961.300	970.600
		5011000 Beamte/-innen	69.708,68	86.600	105.300	106.400	107.400	108.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.673,73	593.000	588.300	594.200	600.100	605.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	47.721,04	61.500	75.300	76.100	76.800	77.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.118,02	46.200	48.200	48.700	49.200	49.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	74.089,25	112.100	117.300	118.500	119.600	120.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.496,36	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.540,00	167.800	281.700	283.100	284.700	286.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	72.170,42	95.000	140.000	140.700	141.400	142.100
		Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen sowie der sonstigen langfristig nicht zweckbestimmten Objekte, ehemalige Campusschule ab 04/2022 125.000 Euro						
		Erneuerung Fensterelemente in der Hausmeisterwohnung Bege (1. BA von 2 BA) 15.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	24.507,00	12.500	16.000	16.100	16.200	16.200
		Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften incl. Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr., ehemalige Campusschule ab 04/2022 16.000 Euro						
		5232000 Leasing	3.337,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5241010 Reinigung	8.162,20	7.300	18.000	18.100	18.200	18.300
		Parkplatzreinigung am Bahnhof (Ladenzeile u. Fahrradständer), ehemalige Campusschule ab 04/2022						
		5241020 Heizung	7.458,24	9.200	41.800	42.000	42.300	42.600
		incl. ehemalige Campusschule ab 04/2022; Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	12.943,65	11.700	27.500	27.700	27.900	28.100
		incl. ehemalige Campusschule ab 04/2022						
		5241050 Steuern und Abgaben	8.491,19	13.700	17.000	17.100	17.200	17.300
		incl. ehemalige Campusschule ab 04/2022						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	895,78	1.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		incl. ehemalige Campusschule ab 04/2022						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	1.317,30	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	105,34	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	-90,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	121,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	120,64	0	0	0	0	0
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten u.a. Teilungsvermessung von Grundstücken zur nutzungskonformen Gliederung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.599,75	14.900	156.500	203.000	203.000	203.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Erhöhung durch Zuordnung der Campusschule ab 04/2022	13.015,20	13.100	153.100	199.600	199.600	199.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	991,50	500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.483,90	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	25,25	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	83,90	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.101,12	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.118,23	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	982,89	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.797,61	92.600	92.600	27.700	27.900	27.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.047,51	100	100	100	100	100
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Inanspruchnahme Hausmeisterservice ohne konkrete Objektzuordnung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431010 Bürobedarf	179,61	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	410,34	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)	39,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u.a.	4.245,53	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	1.399,29	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Standsicherheit, Brandschutz u.a.)						
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen incl. Gebäude Schlossstr. 4 (ab 2019); siehe Produkt 252020	0,00	600	600	600	600	600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Ausschreibung der Reinigungsleistungen für alle städtischen Objekte incl. Bestandsaufnahme/ Aufmaß durch ein externes Unternehmen (Verschiebung aus 2021)	0,00	65.000	65.000	0	0	0
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	26,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	753.845,56	1.185.400	1.476.000	1.468.600	1.479.700	1.490.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-517.990,79	-976.400	-1.267.000	-1.258.600	-1.268.700	-1.278.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-517.990,79	-976.400	-1.267.000	-1.258.600	-1.268.700	-1.278.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	1.402,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.393,71	-986.400	-1.277.000	-1.268.600	-1.278.700	-1.288.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.599,75	14.900	156.500	203.000	203.000	203.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Erhöhung durch Zuordnung der Campusschule ab 04/2022	13.015,20	13.100	153.100	199.600	199.600	199.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	991,50	500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.483,90	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	25,25	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	83,90	100	100	100	100	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.255,41	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.255,41	8.200	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.344,34	5.000	146.600	193.100	193.100	193.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.557,08 45.946,61 3.021,23 9.589,24	58.500 46.400 3.800 8.300	60.400 47.100 3.900 9.400	61.000 47.600 3.900 9.500	61.600 48.000 4.000 9.600	62.200 48.500 4.000 9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten 5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen 5291020 Aufwendungen für Werbung	2.124,01 0,00 2.100,00 24,01 0,00	9.300 800 6.300 1.700 500	9.300 800 6.300 1.700 500	9.300 800 6.300 1.700 500	9.400 800 6.400 1.700 500	9.400 800 6.400 1.700 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Bücher und Zeitschriften 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) 5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	983,47 351,77 31,70 600,00	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.664,56	69.800	71.700	72.300	73.000	73.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.664,56	-69.700	-71.600	-72.200	-72.900	-73.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.664,56	-69.700	-71.600	-72.200	-72.900	-73.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Veranstaltungen in der Begegnungsstätte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.664,56	-69.900	-71.800	-72.400	-73.100	-73.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	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	Auftragsgrundlage
Herr Milovanovic	Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	innerbetrieblichen Maßnahmen
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	75.979,81	77.300	78.400	79.200	79.900	80.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.721,21	60.300	61.200	61.800	62.400	63.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.072,07	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.186,53	12.000	12.200	12.300	12.400	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	203,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	89,50	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	644,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittel für evtl. Beratungsbedarf durch einen Anwalt in Arbeitsrechtsfragen						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	644,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.916,31	83.400	84.500	85.300	86.000	86.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.916,31	-83.400	-84.500	-85.300	-86.000	-86.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.916,31	-83.400	-84.500	-85.300	-86.000	-86.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.916,31	-83.400	-84.500	-85.300	-86.000	-86.900
		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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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, GWB, UVgO, VOB, VOL; 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 Verträge; Durchführungsverträge; Erschließungsmaßnahmen abrechnen; Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz; Vergabeverfahren, zentrale Submissionsstelle; verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, F-Pläne u.a.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.470,00 4.470,00	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.600 4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Kostenerstattungen für Personalleistungen (Werkleitung), Pensionsrückstellung	27.910,60 27.910,60	30.900 30.900	30.900 30.900	31.100 31.100	31.200 31.200	31.400 31.400
	10	= Erträge	32.380,60	35.400	35.400	35.600	35.700	36.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	483.087,38 131.969,72 146.244,57 17.990,66 133.440,75 8.980,90 31.443,46 2.115,78 10.901,54	487.000 134.800 192.300 0 93.800 15.800 38.300 0 12.000	489.200 135.700 190.900 0 97.000 15.600 38.000 0 12.000	494.200 137.100 192.800 0 98.000 15.800 38.400 0 12.100	498.900 138.400 194.700 0 98.900 15.900 38.800 0 12.200	503.900 139.800 196.600 0 99.900 16.100 39.100 0 12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	599,80 387,80 212,00	12.200 8.200 4.000	12.200 8.200 4.000	12.200 8.200 4.000	12.300 8.300 4.000	12.400 8.300 4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	54,51 54,51 0,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.097,56	22.800	23.800	23.800	24.100	24.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	400,09	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Deutschen Volksheimstättenwerk 300 Euro Mitgliedschaft in der Arbeitsgem. für zeitgemäßes Bauen e.V. 200 Euro	460,00	500	500	500	500	500
		5429030 Vermischte Aufwendungen	39,50	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Onlinezugänge Fachliteratur/Gesetztestexte (Rückführung vom ITV Stormarn)	7.960,05	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	1.716,92	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	13,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	507,50	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.839,25	522.200	525.400	530.400	535.500	540.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462.458,65	-486.800	-490.000	-494.800	-499.800	-504.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-462.458,65	-486.800	-490.000	-494.800	-499.800	-504.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-462.458,65	-486.800	-490.000	-494.800	-499.800	-504.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54,51	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	54,51	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	54,51	200	200	200	200	200



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

N.N.

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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.306,23	15.000	15.600	15.700	16.000	16.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.296,47	12.500	13.000	13.100	13.300	13.400
		Hilfskräfte für Wahlen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,76	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.241,99	30.000	65.000	37.500	30.000	37.500
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	36.096,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		2022: Landtagswahl						
		(Folgejahre: Kommunal-, Europa-, Bundestagswahl)						
		5271103 Aufwendungen für Beiratswahlen	3.145,88	0	5.000	7.500	0	7.500
		Behindertenbeirat 5.000 Euro						
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
		Bürgerentscheid "Erhaltung des Holzvogtlandes"						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.548,22	45.000	80.600	53.200	46.000	53.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.548,22	-45.000	-80.600	-53.200	-46.000	-53.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.548,22	-45.000	-80.600	-53.200	-46.000	-53.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930,02	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930,02	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.478,24	-45.000	-80.600	-53.200	-46.000	-53.600



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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	695,65	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	695,65	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.108,55	22.500	22.500	22.600	22.700	22.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	30.108,55	22.500	22.500	22.600	22.700	22.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.958,06	6.000	16.000	16.000	16.100	16.100
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen incl. Kostenerstattung für die Unterbringung sichergestellter, gefährlicher Hunde (s. Konto 5271110)	6.958,06	6.000	16.000	16.000	16.100	16.100
45	7	+ sonstige Erträge	58.937,77	95.000	95.000	95.500	96.000	96.400
		4561000 Buß- und Zwangsgelder Erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	58.937,77	95.000	95.000	95.500	96.000	96.400
	10	= Erträge	96.700,03	124.200	134.200	134.800	135.500	136.000
50	11	Personalaufwendungen	387.634,39	398.600	412.800	420.800	425.000	429.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.939,36	40.000	40.300	40.700	41.100	41.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.124,51	252.400	262.000	264.600	267.200	269.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte neue Stelle für Verkehrsüberwachung (Veranschlagung für 6 Monate)	0,00	0	3.100	6.200	6.300	6.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.770,89	27.800	28.800	29.100	29.400	29.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.565,00	25.100	21.500	21.700	21.900	22.100
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (s. Konto 5019000)	0,00	0	300	600	600	700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	51.882,88	49.300	52.200	52.700	53.200	53.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (s. Konto 5019000)	0,00	0	600	1.200	1.200	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.351,75	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.792,80	37.600	47.000	46.600	47.000	47.200
		5232000 Leasing E-Fahrzeug für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	5.664,85	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen u. Verkehrszählungssystem	399,24	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	591,31	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Minikasko für Schiedspersonen 100 Euro Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs 500 Euro	604,72	700	600	600	600	600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ergänzung und Unterhaltung der Grundausrüstung für zwei Politessen sowie weitere Mitarbeiter (Außendienst)	690,51	1.000	1.000	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.812,00	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen incl. technischer Überprüfung, Reparatur und Akkus 1.800 Euro	390,32	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbzug) Kündigung des Rattenbekämpfungsvertrages im Rahmen der Haushaltskonsolidierung; Einsatz ggf. im Bedarfsfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen incl. Unterbringung sichergestellter, gefährlicher Hunde (s. Konto 4488070)	17.639,85	20.000	30.000	30.200	30.400	30.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000,49	4.100	4.100	3.800	3.800	3.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.980,49	3.000	3.000	2.700	2.700	1.900



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.472,32	12.500	12.500	12.500	12.600	12.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge	1.318,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Mitgliedsbeiträge:						
		Kreisverkehrswacht 800 Euro						
		Bund Deutscher Schiedsmänner 400 Euro						
		5431010 Bürobedarf	148,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		incl. Verwamgeldvordrucke						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	658,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.661,43	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Porto f. OWI-Verfahren						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	63,78	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	303,61	1.400	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	430,62	0	0	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	1.433,78	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.454,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.900,00	452.800	476.400	483.700	488.400	492.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.199,97	-328.600	-342.200	-348.900	-352.900	-356.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.199,97	-328.600	-342.200	-348.900	-352.900	-356.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,30	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)	-339.700,27	-336.100	-349.700	-356.400	-360.400	-363.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.980,49	4.100	4.100	3.800	3.800	3.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.980,49	3.000	3.000	2.700	2.700	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	695,65	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	695,65	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.284,84	3.500	3.500	3.200	3.200	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	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

N.N.	Bundes- und LandesmeldeG, Datenübermittlungsverordnungen, EU-, Bundes- und LandesdatenschutzG, WehrpflichtG, Pass- und PersonalausweisG, eID KartenG, LandesverwaltungsG, Gebührenordnung, EinkommensteuerG, Staatsangehörigkeitsrecht, BGB (Fundrecht), Öffentlich-rechtliche Verträge
------	---

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
-----------------------------	---------------------

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	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; Pflege der Regionaldaten (Orts- und Straßenverzeichnisse), Mitwirkung bei der Vorbereitung von Wahlen
---	--

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
-----------------------------	---------------------

Bürgerfreundliches Rathaus; kundenfreundliche Dienstleistungen für Bürger*innen, Zufriedenheit durch Bürger*innenorientierung, Prozessorientierte Umsetzung von Innovationen (Digitalisierung, Onlineanträge)...	- Abholstation (2022)
--	-----------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	178.081,24 178.081,24	206.300 206.300	206.300 206.300	207.300 207.300	208.400 208.400	209.400 209.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	31,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446		<i>4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten</i>	1.128,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Buß- und Zwangsgelder</i>	727,00 727,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= Erträge	179.968,14	209.800	209.800	210.800	211.900	212.900
50	11	Personalaufwendungen	525.260,83	542.700	509.900	514.900	520.100	525.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	102.639,36	103.600	104.300	105.300	106.400	107.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	268.273,99	287.800	255.200	257.800	260.300	262.900
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	8.449,87	0	0	0	0	0
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	71.096,16	72.100	74.600	75.300	76.100	76.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	18.114,68	22.000	20.900	21.100	21.300	21.500
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	545,00	0	0	0	0	0
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	54.988,30	53.200	50.900	51.400	51.900	52.400
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	837,13	0	0	0	0	0
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	316,34	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,60	9.600	32.100	30.400	30.400	30.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Dokumentenausgabebox	0,00	0	12.300	12.400	12.400	12.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Schulungsbedarf wg. Übernahme neuer Aufgaben	6.856,44	9.200	9.200	7.300	7.300	7.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	59,90	200	200	200	200	200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten f. Dienstleistungen des jeweiligen Softwareherstellers (Dokumentenausgabebox, Fotostation)	0,00	0	10.200	10.300	10.300	10.400
		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	63,26	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.611,54	2.900	2.900	2.200	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.329,80	2.400	2.400	1.800	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	249,25	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	32,49	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.200,00	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	25.200,00	25.200	25.200	25.300	25.500	25.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.926,13	193.500	194.100	195.000	196.100	196.900
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Terminvergabesystem (neue Zuordnung bei Produkt 111011)	12.000,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	402,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise s. auch Konto 4311000	106.065,97	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	467,81	700	700	700	700	700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	954,16	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen EC-Cash-Geräte	3.406,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441020 Mehrwertsteuer-Abführung an das Finanzamt	2.517,50	0	0	0	0	0
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund Abrechnung der Einkünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister)	8.532,32	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	1.572,76	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	27.600,00	27.600	28.200	28.300	28.500	28.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6.406,96	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	729.978,10	773.900	764.200	767.800	772.500	778.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.009,96	-564.100	-554.400	-557.000	-560.600	-565.700
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-550.009,96	-564.100	-554.400	-557.000	-560.600	-565.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	2.616,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-552.626,34	-567.100	-557.400	-560.000	-563.600	-568.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.579,05	2.900	2.900	2.200	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.329,80	2.400	2.400	1.800	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	249,25	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.579,05	2.900	2.900	2.200	400	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 Schiwiy

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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	148.079,50	134.900	134.900	135.600	136.200	136.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	148.079,50	134.900	134.900	135.600	136.200	136.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.365,00	27.700	25.500	25.600	25.800	25.900
442		4411010 Erträge aus Vermietung	23.250,00	25.500	25.500	25.600	25.800	25.900
446		Mieten f. Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 5231010)						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.115,00	2.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.400,00	122.800	112.400	113.000	113.500	114.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	112.400,00	122.800	112.400	113.000	113.500	114.100
		Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde						
	10	= Erträge	284.844,50	285.400	272.800	274.200	275.500	276.900
50	11	Personalaufwendungen	502.925,89	498.100	506.600	511.700	516.800	521.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	110.598,28	112.100	113.200	114.300	115.500	116.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.009,47	235.000	238.400	240.800	243.200	245.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	77.066,65	78.000	81.000	81.800	82.600	83.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.338,51	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.110,49	46.700	47.500	48.000	48.500	48.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.802,49	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.614,79	33.700	31.500	31.600	31.800	32.000
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	23.250,00	25.500	25.500	25.600	25.800	25.900
		Anmietung Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 4411010)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.499,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	7,79	0	0	0	0	0
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	0,00	2.200	0	0	0	0
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	858,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.296,92	1.200	1.000	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	538,18	600	400	0	0	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	758,74	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.044,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
		Verbandsbeiträge für Standesbeamte						
		5431010 Bürobedarf	4.057,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		elektronische Formulare (Jahreslizenz): 1.700 Euro allgem. Bürobedarf incl. Urkundenpapier: 2.500 Euro						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.869,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Allgemein 1.200 Euro Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte (Rückführung vom ITV Stormarn) 1.900 Euro						
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	65,97	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	288,90	400	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	448,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.882,32	542.300	548.400	553.200	558.500	563.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.037,82	-256.900	-275.600	-279.000	-283.000	-286.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-253.037,82	-256.900	-275.600	-279.000	-283.000	-286.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.037,82	-256.900	-275.600	-279.000	-283.000	-286.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		1.296,92	1.200	1.000	600	600	600
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)		538,18	600	400	0	0	0
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)		0,00	300	300	300	300	300
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)		0,00	200	200	200	200	200
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)		758,74	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.296,92	1.200	1.000	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Laue	Brandschutzgesetz SH, Landesverwaltungsgesetz SH, LBO, Brandverhütungsverordnung

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe), Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen, Vorbeugender Brandschutz, Umsetzung eines zukunftsgerichteten Feuerwehركonzepts der Reinbeker Feuerwehren vom 06.06.2019 (Beschluss StVV 29.08.2019), Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes	- Aufrüstung Fuhrpark: - FF Reinbek Beschaffung von Abrollbehältern (2022) - FF Reinbek Beschaffung Wechsellader mit Kran (2022) - FF Ohe Beschaffung Wechselladerfahrzeug (2024) - FF Ohe Beschaffung Abrollbehälter (2024) - Beschaffung HLF 20 (2025) - FF Reinbek Neubau (Übergang 2022/2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	41.274,73	39.800	40.300	38.600	36.600	28.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.774,73	39.500	40.000	38.300	36.300	28.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,75	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	4.035,75	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,85	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461010 Schadenersatzleistungen	3.085,85	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	1.219,60	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	49.615,93	51.200	51.700	50.100	48.100	40.300
50	11	Personalaufwendungen	205.251,73	228.400	238.700	241.000	243.400	245.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.949,06	121.300	124.400	125.600	126.900	128.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.414,76	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.016,22	5.600	10.200	10.300	10.400	10.500
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.229,53	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	21.209,61	23.700	24.800	25.000	25.300	25.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	792,35	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	64.640,20	61.200	62.300	62.900	63.500	64.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.255,44	472.800	513.000	509.000	511.800	514.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	58.576,68	88.600	74.600	75.000	75.300	75.700
		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 Schöningstedt 6.500 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Ohe 6.500 Euro						
		Maßnahmen zur Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro						
		Reinigung u. Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen der 3 Wehren 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	143,57	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						
		Schöningstedt 300 Euro						
		Ohe, incl. Vitrine Museum 900 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	12.027,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Allgemeine Unterhaltung alle Wehren 6.000 Euro						
		5241010 Reinigung	28.189,43	21.700	25.000	25.100	25.300	25.400
		5241020 Heizung	17.884,00	23.000	43.700	44.000	44.300	44.600
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	28.918,99	26.000	36.300	36.500	36.700	36.900
		Anpassung an die Preisentwicklung						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	70,84	200	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	2.002,41	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.847,17	3.800	4.200	4.200	4.200	4.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	288,96	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	12.250,60	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	88.557,94	85.000	85.000	85.400	85.900	86.300
		Alle Wehren:						
		Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU 85.000 Euro						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.378,01	5.900	6.000	6.000	6.100	6.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.461,17	48.000	48.000	48.200	48.500	48.700
		Ortsfeuerwehr Reinbek 16.500 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 12.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 14.500 Euro						
		Jugendfeuerwehr 3.500 Euro						
		alle Wehren 1.500 Euro						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten u.a. Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation; erhöhter Fortbildungsbedarf 53.100 Euro	20.131,64	53.100	53.100	53.400	53.600	53.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	12.342,75	9.900	12.900	13.000	13.000	13.100
		Ortsfeuerwehr Reinbek 4.700 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 3.700 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 4.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 500 Euro						
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	41.870,14	53.000	53.000	53.300	53.500	53.800
		Für alle Ortsfeuerwehren:						
		Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung, Unterhaltung/Reparatur der Atemschutzgeräte incl. Standrohr-Hygiene-Sets						
		alle Wehren 35.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 7.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 5.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 6.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	2.744,81	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		Ausstattung Gerätewarte						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	3.970,87	5.000	11.500	5.100	5.100	5.100
		Rückführung vom ITV (Software, Lizenzen u. Kleinbeschaffungen für alle Wehren); erhöhter Bedarf						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung incl. notwendiger Impfungen	7.304,70	5.000	14.000	14.000	14.100	14.100
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	2.225,47	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	156,53	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Tag des Ehrenamtes im Bereich der Feuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	1.911,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	475.548,50	557.800	525.600	588.300	709.000	716.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.260,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 2024: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus OFW Reinbek	17.302,80	17.300	18.200	59.200	182.200	182.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) u.a. Berücksichtigung des Digitalfunks	317.013,47	433.500	444.600	466.800	466.800	524.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	125.835,54	95.000	49.400	49.400	49.400	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.040,33	4.300	7.400	6.900	4.600	3.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	7.095,59	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	15.399,25	23.100	26.200	23.300	23.400	23.500
		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 (256 Mitglieder) zzgl. Ehrenabteilung rd. 7.200 Euro Zuschuss für die Kameradschaftskasse: 25 Euro je Feuerwehrmann und je Mitglied der Jugendfeuerwehr (241 Mitglieder) 6.100 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 Zuschuss 125-jähriges Jubiläum der FF Schönningstedt f. Festlichkeiten 3.000 Euro	15.399,25	23.100	26.200	23.300	23.400	23.500



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	73.451,53	86.800	93.000	93.400	94.000	94.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	41.950,06	41.700	47.900	48.100	48.400	48.600
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	10.575,36	18.700	18.700	18.800	18.900	19.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	13.065,20	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren	1.357,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.252,10	900	900	900	900	900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.165,89	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	47,18	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.803,82	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.234,18	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.155.906,45	1.368.900	1.396.500	1.455.000	1.581.600	1.594.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.106.290,52	-1.317.700	-1.344.800	-1.404.900	-1.533.500	-1.554.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.106.290,52	-1.317.700	-1.344.800	-1.404.900	-1.533.500	-1.554.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.083,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	7.083,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.113.373,82	-1.335.700	-1.362.800	-1.422.900	-1.551.500	-1.572.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	475.548,50	557.800	525.600	588.300	709.000	716.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.260,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 2024: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus OFW Reinbek	17.302,80	17.300	18.200	59.200	182.200	182.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) u.a. Berücksichtigung des Digitalfunks	317.013,47	433.500	444.600	466.800	466.800	524.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	125.835,54	95.000	49.400	49.400	49.400	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.040,33	4.300	7.400	6.900	4.600	3.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	7.095,59	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		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	39.774,73	39.800	40.300	38.600	36.600	28.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.774,73	39.500	40.000	38.300	36.300	28.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	435.773,77	518.000	485.300	549.700	672.400	687.700



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, KatSchutz-G, Landesverwaltungsgesetz SH

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen, Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz und zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Reinbek bei Großschadenslagen.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Aufgabe der Trinkwassernotversorgung nach Wassersicherstellungsgesetz ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Reinbek mit überlebensnotwendigem Trinkwasser im Katastrophenfall (Gewährleistung einer Grundversorgung); Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Reinbek im Rahmen des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.739,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		lfd. Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen 2.500 Euro						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausstattung "Notfallkoffer"						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.739,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.739,21	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.739,21	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,50	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986,50	800	800	800	800	800
		Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.725,71	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



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
Ständige 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.	Projekte/ Maßnahmen - Herstellung der Barrierefreiheit und Innensanierung des Sportbereichs (2026)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	17.265,52	8.800	8.800	8.500	8.500	8.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.419,78	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.943,76	2.400	2.400	2.100	2.100	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.901,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.016,70	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4321010 Benutzungsgebühren	7.016,70	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	19.287,63	19.300	19.300	19.400	19.500	19.600
		Mieteinnahme für die Räume der Jugendfreizeitstätte Treff						
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.382,40	34.500	44.500	44.700	44.900	45.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	29.182,40	10.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		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
	10	= Erträge	96.952,25	68.700	78.700	78.700	79.100	79.000
50	11	Personalaufwendungen	100.716,35	103.500	105.000	106.200	107.000	108.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.300,74	74.600	75.700	76.500	77.200	78.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.357,99	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.778,17	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.194,77	14.900	15.100	15.300	15.400	15.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.084,68	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.684,64	397.900	470.200	455.900	458.200	460.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	242.302,44	172.800	175.300	154.600	155.300	156.100
		Wartungsverträge 13.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 24.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Kinderring AWO 3.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Treff 6.000 Euro						
		Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 48.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stelleitungen, Schächte 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 30.000 Euro						
		Renovierung Klassenräume (u.a. Elektrik, Böden, Beleuchtung) 24.000 Euro						
		Schaltschrank (Turnhalle) 21.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	33.191,84	8.000	16.500	16.600	16.700	16.700
		Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung der Anlagen, Schulhofertüchtigung, Baumpflegearbeiten 9.000 Euro						
		Herstellung von Anrampungen an Notausgängen 7.500 Euro						
		5241010 Reinigung erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie	59.079,09	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		5241020 Heizung incl. Mensa, Anpassung an die Preisentwicklung	37.365,65	38.000	80.500	80.900	81.300	81.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	26.228,48	28.000	33.500	33.700	33.900	34.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	4.157,21	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.476,97	4.800	5.200	5.200	5.300	5.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
		5251010 Betriebsstoffe	473,39	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	238,80	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	440,32	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	705,76	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.178,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Freiwilligendienste						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	7.020,36	9.900	6.300	6.300	6.400	6.400
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro						
		Ausstattung Mobiliar Elternsprechraum/Lehrkräftearbeitsraum 5.000 Euro						
		Vorhänge 300 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	379,88	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	3.411,33	4.600	24.800	24.900	25.000	25.200
		diverse Wartungs-/						
		Unterhaltungsarbeiten 3.500 Euro						
		Lizenzen 21.300 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	210,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		allgemeine Ersatzbeschaffung 1.000 Euro						
		Reparaturen nach Revision 2.000 Euro						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	63,04	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.419,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Bedarf wg. Covid-19-Pandemie						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl, zusätzliche	1.309,64	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Veranstaltungen 1.400 Euro						
		5291008 Lernmittel	6.675,46	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	2.822,00	5.500	5.800	5.800	5.900	5.900
		Bahnmiete für FZB						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	6.534,57	11.500	8.500	6.600	6.600	6.600
		allgemeine Beschaffung 6.500 Euro						
		Sinusbox 2.000 Euro						
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
		Fortsetzung des Projekts ab 2023						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.612,37	139.100	154.300	151.700	145.900	143.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	99.068,09	96.400	104.600	104.600	104.600	104.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	16.110,12	16.200	14.800	12.800	12.800	12.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.312,81	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.329,67	9.000	15.100	14.500	8.700	6.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	21.791,68	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	172.438,35	256.300	256.300	257.600	258.900	260.100
		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 71.000 Euro Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 185.000 Euro	172.438,35	256.000	256.000	257.300	258.600	259.800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.167,79	37.400	37.300	37.400	37.700	37.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	38,00	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungskosten Schulportal	4.652,54	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431010 Bürobedarf	241,42	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen allgemein 600 Euro	1.683,78	900	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	465,88	400	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	40,90	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452020 Schulkostenbeiträge	28.045,27	25.000	25.000	25.100	25.300	25.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	901.619,50	934.200	1.023.100	1.008.800	1.007.700	1.010.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-804.667,25	-865.500	-944.400	-930.100	-928.600	-931.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-804.667,25	-865.500	-944.400	-930.100	-928.600	-931.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die VHS	1.173,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.664,48	37.500	41.800	41.800	41.800	41.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.500 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 10.500 Euro	50.409,80	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.254,68	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-859.157,98	-901.500	-984.700	-970.400	-968.900	-971.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	148.612,37	139.100	154.300	151.700	145.900	143.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	99.068,09	96.400	104.600	104.600	104.600	104.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	16.110,12	16.200	14.800	12.800	12.800	12.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.312,81	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.329,67	9.000	15.100	14.500	8.700	6.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	21.791,68	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.845,74	8.800	8.800	8.500	8.500	8.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.943,76	2.400	2.400	2.100	2.100	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.901,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	137.766,63	130.300	145.500	143.200	137.400	135.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Schmedemann	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	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
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	25.088,14	16.600	14.300	13.600	12.600	12.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.827,35	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.925,21	2.500	2.000	1.300	300	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.335,58	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321010 Benutzungsgebühren	1.527,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	723,52	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	723,52	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.317,72	44.500	54.500	54.800	55.000	55.400
		4482030 Schulkostenbeiträge	56.817,72	40.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		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	88.656,83	64.200	71.900	71.500	70.700	71.000
50	11	Personalaufwendungen	86.711,81	96.900	100.600	101.600	102.500	103.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.762,57	69.500	72.200	72.900	73.600	74.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.389,00	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
		Freiwilligendienste						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.327,58	5.700	6.000	6.100	6.100	6.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.674,00	13.900	14.400	14.500	14.700	14.800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	558,66	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.483,00	382.300	433.100	426.800	429.200	431.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	43.821,87	135.000	151.000	151.800	152.500	153.300
		Wartungsverträge 15.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro						
		Reinigung/Unterhaltung der Sielleitungen 4.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 40.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Renovierung der Klassenräume (u.a. Elektrik, Böden, Beleuchtung) 24.000 Euro						
		Sanierung Schüler-WC-Anlagen (1. BA von 4 BA) 40.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	312,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		Allgemein 4.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	3.878,82	9.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Allg. Unterhaltung, Sandreinigung, Baumpflegearbeiten 6.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke der TSV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	22.884,30	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	78.193,21	120.000	120.000	120.600	121.200	121.800
		incl. Reinigung der Mensa und der Betreuungsräume in den Ferien (Ferienbetreuung) incl. Schmutzfangmatten u. Container; Erhöhung der Grundflächen (Mensa, Zentralgarderobe, OGS-Anbau); erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie						
		5241020 Heizung	25.679,66	31.400	45.400	45.700	46.000	46.300
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	8.942,51	15.800	19.800	19.900	20.000	20.100
		Anpassung an die Preisentwicklung						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	106,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	3.812,17	8.900	9.100	9.100	9.200	9.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.348,56	3.300	4.500	4.500	4.500	4.600
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	16,94	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	200,56	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	237,82	300	300	300	300	300
		Rasentraktor						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	261,11	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	285,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Freiwilligendienste						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	5.426,75	3.000	11.900	3.000	3.000	3.000
		Diverse Kleinbeschaffungen 3.000 Euro						
		Regale, Tische, Stühle 8.600 Euro						
		2 Wandhalterungen 300 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	205,09	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	5.843,41	8.200	27.600	27.700	27.900	28.000
		diverse Wartungs-/ Unterhaltungskosten 16.200 Euro						
		Lizenzen 11.400 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	66,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Austausch nach Sicherheitsprüfung						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	79,67	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.902,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Bedarf wg. Covid-19-Pandemie						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.193,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	5.742,87	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	2.415,90	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Bahnmiete für FZB						
		5291015 Schüleraustausch	0,00	500	500	500	500	500
		Erasmus-Projekt						
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	2.861,51	0	0	0	0	0
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	8.762,97	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	0	0	700	700	700
		Fortsetzung des Projekts ab 2023						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.184,04	103.200	122.000	121.000	116.700	112.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	75.255,68	75.300	90.000	90.000	90.000	90.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	8.688,96	8.700	8.700	8.700	7.800	3.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.473,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.088,65	6.000	7.500	6.500	3.100	2.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	20.677,26	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
53	15	+ Transferaufwendungen	180.572,60	342.600	342.600	344.300	346.000	347.700
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	180.447,74	342.000	342.000	343.700	345.400	347.100
		Zuschuss für die Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 120.000 Euro						
		Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 222.000 Euro						
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	104,46	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	20,40	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.489,25	43.600	49.600	49.900	50.000	50.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	72,00	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.652,54	8.000	13.000	13.100	13.100	13.200
		Nutzungskosten Schulportal						
		5431010 Bürobedarf	427,13	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	168,50	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	821,53	800	800	800	800	800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	533,15	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	259,80	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	500	500	500	500	500
		Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule						
		5452020 Schulkostenbeiträge	31.554,60	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.440,70	968.600	1.047.900	1.043.600	1.044.400	1.045.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.783,87	-904.400	-976.000	-972.100	-973.700	-974.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560.783,87	-904.400	-976.000	-972.100	-973.700	-974.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.733,22	35.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.217,66	29.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 8.800 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.515,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-584.287,09	-940.300	-1.014.900	-1.011.000	-1.012.600	-1.013.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	113.184,04	103.200	122.000	121.000	116.700	112.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	75.255,68	75.300	90.000	90.000	90.000	90.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.688,96	8.700	8.700	8.700	7.800	3.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.473,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.088,65	6.000	7.500	6.500	3.100	2.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	20.677,26	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.260,79	16.600	14.300	13.600	12.600	12.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.925,21	2.500	2.000	1.300	300	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.335,58	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	93.923,25	86.600	107.700	107.400	104.100	99.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Dierksen	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	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
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.497,04	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	645,26	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	321,70	300	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.530,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	43.795,32	32.100	37.100	37.300	37.500	37.700
		4482030 Schulkostenbeiträge	32.234,90	25.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.460,42	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	10	= Erträge	48.292,36	35.900	40.600	40.800	41.000	41.200
50	11	Personalaufwendungen	92.565,91	84.400	82.900	83.700	84.500	85.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.801,45	59.800	58.400	59.000	59.600	60.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.424,53	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.307,63	4.900	4.800	4.800	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.247,84	11.900	11.700	11.800	11.900	12.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.784,46	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.910,21	281.000	361.000	254.000	255.400	256.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.151,80	100.000	166.500	101.000	101.500	101.500
		Bauamt						
		Wartungsverträge 10.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 14.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 33.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Betreuung 3.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Renovierung von Klassenräumen (u.a. Elektrik, Böden, Beleuchtung) 24.000 Euro						
		Erneuerung von Fenstern (Fortsetzung) 12.000 Euro						
		Umrüstung/ Erneuerung Waschplatz im Werkraum incl. Tonabscheider 12.000 Euro						
		Sanierung Damen- u. Herren-WC-Anlage im Verbindungsgang 46.000 Euro						
		Einbau Fliegengitter in der Mensa (Hygienekonzept) 8.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94,70	900	900	900	900	900
		Fachbereich						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.363,39	57.400	47.000	5.000	5.000	5.000
		Außenanlagen						
		Allgem. Unterhaltung, Sandreinigung, Baumpflegearbeiten 5.000 Euro						
		Sportplatzpflege (Saatgut, Dünger) 2.500 Euro						
		Pflasterung Schulhof (Fortsetzung) 35.000 Euro						
		Wegesanierung 4.500 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	13.543,90	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	35.050,80	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie						
		5241020 Heizung	15.979,87	17.300	31.200	31.400	31.600	31.800
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	18.915,03	20.000	25.000	25.200	25.400	25.600
		incl. Schulerweiterung; Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	107,80	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	3.026,64	3.100	3.800	3.800	3.800	3.900



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Schulerweiterung	1.425,13	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	208,80	0	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.199,94	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	128,63	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	387,74	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	240,04	300	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700,16	400	400	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilligendienste	1.416,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 2.100 Euro CD-Player, Lautsprecher 400 Euro Akku-Schrauber 160 Euro	37.975,79	7.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	788,36	800	800	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Wartungs-/ Unterhaltungskosten 2.400 Euro Lizenzen 4.900 Euro	2.254,62	1.400	7.300	7.300	7.400	7.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.053,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	348,35	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	645,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	271,06	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	1.900,10	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmierte für FZB (2 Klassen)	2.933,92	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	4.798,28	4.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	0	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.722,66	45.700	96.000	84.000	72.700	68.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Inbetriebnahme des Anbaus(Klassenräume+Mensa)	31.294,11	21.600	50.800	50.800	50.800	50.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.498,00	7.600	9.400	8.700	7.500	3.300



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.718,96	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	14.621,15	11.600	26.300	15.000	4.900	4.700
		Einrichtung für den Anbau						
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	8.590,44	2.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	124.219,07	235.100	235.600	236.800	238.000	239.100
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	124.219,07	235.000	235.500	236.700	237.900	239.000
		Zuschuss für die offene Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 65.500 Euro Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 170.000 Euro						
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.426,27	32.300	50.600	50.800	51.100	51.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	25,00	0	0	0	0	0
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	2.859,95	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.789,39	4.700	7.700	7.700	7.800	7.800
		Nutzungskosten Schulportal						
		5431010 Bürobedarf	233,26	200	200	200	200	200
		5431011 Schuldrucksachen	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	60,17	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	282,24	200	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	61,80	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452020 Schulkostenbeiträge	63.113,46	25.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	684.844,12	678.500	826.100	709.300	701.700	700.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636.551,76	-642.600	-785.500	-668.500	-660.700	-659.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-636.551,76	-642.600	-785.500	-668.500	-660.700	-659.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297,50	800	800	800	800	800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297,50	800	800	800	800	800
		Nutzung der Turnhalle durch die Kindertagesstätte Schönningstedt 200 Euro die VHS 600 Euro						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.458,14	35.200	38.500	38.500	38.500	38.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.678,07	30.000	33.300	33.300	33.300	33.300
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 25.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 8.300 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 -	3.780,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-653.712,40	-677.000	-823.200	-706.200	-698.400	-696.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	64.722,66	45.700	96.000	84.000	72.700	68.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	31.294,11	21.600	50.800	50.800	50.800	50.800
		Inbetriebnahme des Anbaus(Klassenräume+Mensa)						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.498,00	7.600	9.400	8.700	7.500	3.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.718,96	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	14.621,15	11.600	26.300	15.000	4.900	4.700
		Einrichtung für den Anbau						
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	8.590,44	2.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	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	3.851,78	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	321,70	300	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.530,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.870,88	42.000	92.600	80.600	69.300	64.900



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	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson/ Schulleiter Herr Naterski	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	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
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	
Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
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.	- Energetische Gebäudesanierung gem. Konzept (2027)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	62.563,42	50.300	51.700	51.700	51.700	50.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.768,01	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.389,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.405,78	48.500	49.900	49.900	49.900	48.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4321010 Benutzungsgebühren	1.678,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.984,11	45.200	45.200	45.400	45.700	45.900
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	44.984,11	45.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		Miete des Schulhortes						
		4461010 Schadenersatzleistungen	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	192.880,44	119.500	139.500	140.200	140.900	141.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.749,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Förderung Bundesfreiwilligendienst						
		4482030 Schulkostenbeiträge	163.630,91	90.000	110.000	110.600	111.100	111.700
		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	302.105,97	217.400	238.800	239.700	240.700	240.200
50	11	Personalaufwendungen	130.001,18	140.500	143.200	144.700	146.000	147.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.314,11	103.500	105.500	106.600	107.600	108.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.367,10	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.604,54	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.556,82	20.600	21.000	21.200	21.400	21.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.158,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.489,34	508.100	575.800	573.400	576.500	579.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	121.295,35	152.700	181.700	182.600	183.500	184.400
		Wartung einschl. Turnhallen 20.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 35.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Schulhort 4.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 42.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen, Schächte 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 15.000 Euro						
		Renovierung von Klassenräumen (u.a. Elektrik, Böden, Beleuchtung) 24.000 Euro						
		Schallschutzmaßnahmen in Haus 2 und Haus 3 22.000 Euro						
		Umbaumaßnahmen Haus 2 12.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.325,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	29.280,79	34.300	48.200	48.400	48.700	48.900
		Allgm. Unterhaltung, Sandreinigung, Baumpflegearbeiten 9.200 Euro						
		Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 2.500 Euro						
		Wartung/ Pflege Laufbahn 20.000 Euro						
		Behebung von Unebenheiten (Stolperfallen) auf dem Schulhof 8.000 Euro						
		Umbau Toranlage Zuwegung Kirchenstieg 8.500 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	36.519,00	37.000	37.000	37.200	37.400	37.600
		Miete Container f. Bibliothek						
		5241010 Reinigung incl. Fensterrahmen, Schulküche, Sporthalle, Bibliotheks-Container, erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie	89.836,50	115.000	115.000	115.600	116.200	116.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241020 Heizung Heizkosten incl. Sporthallen und Mensa Ablauf Contracting, (s. Konto 5241021); Anpassung an die Preisentwicklung	13.352,42	20.000	85.500	86.000	86.500	87.000
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	38.660,76	55.000	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	29.020,52	28.100	35.100	35.300	35.500	35.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	358,30	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	5.111,02	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	5.664,91	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	424,99	300	300	300	300	300
		5251010 Betriebsstoffe	95,37	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	198,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	237,82	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,65	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilligendienste	569,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro Klassenmobiliar (Tische u. Stühle) 6.000 Euro	-2.557,23	9.000	8.000	2.200	2.200	2.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	813,28	800	800	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Wartungs-/ Unterhaltungskosten 4.900 Euro Lizenzen 8.300 Euro	7.027,46	4.700	13.200	13.300	13.300	13.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch wg. Sicherheitsprüfung	3.933,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	207,17	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	9.768,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.155,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	6.103,90	6.300	6.100	6.100	6.200	6.200
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmierte für FZB	2.871,40	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein: 8.000 Euro Bücher f. Bücherei: 1.000 Euro	9.120,27	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	0	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.313,46	157.400	167.100	166.900	191.500	204.900
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	35.314,76	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	96.358,28	96.400	96.400	96.400	121.400	135.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.179,21	3.200	3.100	3.100	3.100	2.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	550,32	500	500	400	300	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.700,00	2.900	2.900	2.800	2.500	2.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	37.210,89	19.000	28.800	28.800	28.800	28.800
53	15	+ Transferaufwendungen	144.979,00	343.300	283.300	284.700	286.100	287.500
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	73,15	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für Offene Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 83.000 Euro Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 200.000 Euro	144.905,85	343.000	283.000	284.400	285.800	287.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.817,68	75.200	82.800	83.200	83.600	84.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensgaben)	35,10	0	0	0	0	0
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Inanspruchnahme Hausmeisterservice zur Unterstützung u. für saisonale Zusatzarbeiten	10.629,21	38.500	38.500	38.700	38.900	39.100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungskosten Schulportal	6.324,02	10.600	17.700	17.800	17.900	18.000
		5431010 Bürobedarf	497,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrucksachen	244,61	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	732,18	800	800	800	800	800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	637,55	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	697,80	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	17.863,72	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		5452030 Kostenerstattung an den Kreis für Brandverhütungsschauen	156,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900.600,66	1.224.500	1.252.200	1.252.900	1.283.700	1.303.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598.494,69	-1.007.100	-1.013.400	-1.013.200	-1.043.000	-1.063.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598.494,69	-1.007.100	-1.013.400	-1.013.200	-1.043.000	-1.063.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		Nutzung diverser Räume durch die VHS und die KJB, einschl. Hallennutzung						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.611,39	68.600	74.600	74.600	74.600	74.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.781,85	61.400	67.400	67.400	67.400	67.400
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 50.000 Euro						
		Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 14.400 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	6.829,54	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-642.550,58	-1.070.900	-1.083.200	-1.083.000	-1.112.800	-1.132.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	177.313,46	157.400	167.100	166.900	191.500	204.900
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	35.314,76	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	96.358,28	96.400	96.400	96.400	121.400	135.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.179,21	3.200	3.100	3.100	3.100	2.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	550,32	500	500	400	300	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.700,00	2.900	2.900	2.800	2.500	2.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	37.210,89	19.000	28.800	28.800	28.800	28.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	52.795,41	50.300	51.700	51.700	51.700	50.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.389,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.405,78	48.500	49.900	49.900	49.900	48.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	124.518,05	107.100	115.400	115.200	139.800	154.600



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	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Scheller-Schiewek	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	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
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	83.294,76	75.100	74.800	41.000	39.600	39.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.788,69	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.591,23	4.400	4.100	2.500	1.200	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.914,84	70.700	70.700	38.500	38.400	38.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399,15	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700
		4321010 Benutzungsgebühren	3.399,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		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	561.945,54	500.600	520.600	523.300	525.800	528.500
		4482030 Schulkostenbeiträge	531.345,54	470.000	490.000	492.500	494.900	497.400
		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
	10	= Erträge	648.639,45	580.600	600.300	569.200	570.300	572.600
50	11	Personalaufwendungen	236.959,96	239.200	241.400	243.900	246.300	248.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.025,19	186.700	188.400	190.300	192.200	194.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.986,67	15.300	15.400	15.600	15.700	15.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.948,10	37.200	37.600	38.000	38.400	38.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.241,02	1.009.400	1.181.900	1.169.700	1.175.500	1.181.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.191,24	392.000	496.000	498.500	501.000	503.400
		Bauamt						
		Wartungsverträge 29.800 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 50.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 153.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Erneuerung Bodenbeläge Altbau, Gebäude B 40.000 Euro						
		Erneuerung/ Umrüstung Beleuchtung neue Sporthalle 75.000 Euro						
		Erneuerung Treppenlauf Altbau 18.000 Euro						
		Dachsanierung 4-Klassen-Trakt 120.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	5.826,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	24.732,80	50.900	41.500	25.000	25.000	25.000
		Allgm. Unterhaltung, Sandreinigung, Baumpflegearbeiten 4.000 Euro						
		Reinigung der Kunststoffoberflächen Sportplatz 2.500 Euro						
		Pflasterung Schulhof (Fortsetzung) 35.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	2.155,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Anmietung von 2 Wasserspendern						
		5241010 Reinigung erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie	175.345,81	260.000	260.000	261.300	262.600	263.900
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	64.033,92	61.100	123.500	124.200	124.900	125.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	44.631,57	57.300	62.500	62.800	63.200	63.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.766,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	10.051,05	15.400	15.400	15.500	15.600	15.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	12.699,54	12.400	13.400	13.500	13.500	13.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	109,18	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5251010 Betriebsstoffe	108,49	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	178,02	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	326,17	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.143,20	1.200	1.200	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	896,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 11.000 Euro Geräte (u.a. Messgeräte, Adapter, Magnetfeldliniengeräte) 3.800 Euro 6 Wandhalterungen 900 Euro	8.079,67	11.000	15.700	15.800	15.900	15.900
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	2.028,68	1.600	1.600	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Wartungs-/ Unterhaltungskosten 16.200 Euro Lizenzen 25.300 Euro	25.109,16	33.500	41.500	41.700	41.900	42.100
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	5.076,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	798,56	800	800	800	800	800
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	7.788,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 10.000 Euro Entgelt für Raumnutzung SFR 3.300 Euro	7.339,88	13.300	13.300	13.400	13.400	13.500
		5291008 Lernmittel	50.215,36	50.700	47.300	47.500	47.800	48.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmieta FZB	4.268,00	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
		5291015 Schüleraustausch	1.717,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	1.457,00	0	0	0	0	0
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	14.166,25	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	0	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	420.160,96	381.900	416.200	208.300	197.200	193.700
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	968,88	100	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Fenster-/Fassadensanierungen 2. und 3. BA; Restnutzungsdauer Altbau 8 Jahre	296.806,25	296.900	296.900	99.900	99.900	99.900



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	19.320,73	20.200	17.800	14.300	13.400	12.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	6.385,92	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	29.450,45	25.700	27.700	20.300	10.100	7.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	67.228,73	34.400	67.300	67.300	67.300	67.300
53	15	+ Transferaufwendungen	183,99	800	800	800	800	800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	183,99	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.141,72	280.600	305.700	307.200	308.700	310.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	39,00	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungskosten Schulportal (Anpassung an Schülerzahlen)	20.473,37	34.000	56.000	56.300	56.600	56.800
		5431010 Bürobedarf	2.582,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431011 Schuldrucksachen	1.654,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	479,88	400	500	500	500	500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	439,00	400	3.400	3.400	3.400	3.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	174,90	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers 1.500 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452020 Schulkostenbeiträge	222.295,72	230.000	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)	1.592.687,65	1.911.900	2.146.000	1.929.900	1.928.500	1.934.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-944.048,20	-1.331.300	-1.545.700	-1.360.700	-1.358.200	-1.362.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-944.048,20	-1.331.300	-1.545.700	-1.360.700	-1.358.200	-1.362.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	607,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.754,11	244.200	245.400	245.400	245.400	245.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 12 Räumen der VHS 165.400 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 24.200 Euro Nutzung der Uwe-Plog-Halle 8.000 Euro	229.908,35	221.800	223.000	223.000	223.000	223.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 -	16.845,76	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.190.194,81	-1.573.100	-1.788.700	-1.603.700	-1.601.200	-1.605.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	420.160,96	381.900	416.200	208.300	197.200	193.700
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	968,88	100	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Fenster-/Fassadensanierungen 2. und 3. BA; Restnutzungsdauer Altbau 8 Jahre	296.806,25	296.900	296.900	99.900	99.900	99.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	19.320,73	20.200	17.800	14.300	13.400	12.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	6.385,92	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	29.450,45	25.700	27.700	20.300	10.100	7.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	67.228,73	34.400	67.300	67.300	67.300	67.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75.506,07	75.100	74.800	41.000	39.600	39.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.591,23	4.400	4.100	2.500	1.200	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.914,84	70.700	70.700	38.500	38.400	38.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	344.654,89	306.800	341.400	167.300	157.600	154.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson / Schulleiter Herr Böckmann	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Gemeinschaftsschule mit Oberstufe; 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
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
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; Container-Campus ab Schuljahr 2019/2020 bis zur Fertigstellung der Erweiterungs-/ Sanierungsmaßnahmen des Schulzentrums.	- Erweiterung/Sanierung Schulzentrum (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	61.100,56	42.400	48.500	48.500	48.500	42.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.521,71	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.444,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.134,40	38.000	44.100	44.100	44.100	37.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
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	429.583,33	350.000	400.000	402.000	404.000	406.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	422.343,24	350.000	400.000	402.000	404.000	406.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.240,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	490.683,89	392.800	448.900	450.900	452.900	448.600
50	11	Personalaufwendungen	131.819,79	142.100	149.000	150.500	151.900	153.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.753,97	104.800	110.000	111.100	112.200	113.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.852,00	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
		Freiwilligendienste						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.476,38	8.600	9.000	9.100	9.200	9.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.992,56	20.900	22.000	22.200	22.400	22.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	744,88	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.808,07	392.100	581.700	500.500	503.400	565.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	24.132,28	50.000	51.000	51.300	51.500	51.800
		Wartungsverträge 11.900 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.100 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 13.600 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 18.700 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 2.700 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.513,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	5.118,50	2.100	5.100	5.100	5.200	5.200
		Allgm. Unterhaltung, Baumschnitt 5.100 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens OGS-Büro	2.115,00	1.800	600	0	0	0
		5241010 Reinigung erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie	122.681,15	145.000	145.000	145.700	146.500	147.200
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	15.326,08	20.000	66.500	66.900	67.300	67.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	18.887,74	25.000	55.000	55.300	55.600	55.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	4.446,44	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Berücksichtigung Neubau	7.001,99	7.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	193,89	200	200	200	200	200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Abtransport angemieteter Container auf dem Schulgelände; Umzug in das neue Schulgebäude	9.974,89	0	60.000	0	0	60.000
		5251010 Betriebsstoffe	350,12	400	400	400	400	400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	783,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	398,15	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	527,92	800	800	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Freiwilligendienste	937,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 18.000 Euro Ausstattung Lehrküche 6.500 Euro Ausstattung Schulgebäude 5.200 Euro 20 Whiteboards 2.600 Euro	8.743,64	15.000	32.300	9.000	9.100	9.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	2.150,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Wartungs-/ Unterhaltungskosten 10.500 Euro Lizenzen 20.300 Euro	9.967,62	10.400	30.800	31.000	31.100	31.300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch lt. Prüfungsbericht	11.116,61	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	441,43	600	600	600	600	600
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	7.855,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.458,92	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 3.000 Euro Mietentgelt Raumnutzung SFR 3.500 Euro	11.442,78	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5291008 Lernmittel	37.773,09	35.200	38.800	39.000	39.200	39.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	4.235,50	16.300	16.300	16.400	16.500	16.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein, incl. Oberstufenbedarf	30.234,50	30.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	379.393,90	587.400	936.700	889.500	886.200	879.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	2.134,51	2.200	2.200	2.200	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Ab 2022 incl. Sanierung und Erweiterung; Campusschule bis 03/2022, danach Zuordnung Produkt GIM 111030	261.324,07	482.100	769.000	722.400	722.400	722.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	17.929,63	29.000	17.000	16.400	15.000	8.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	7.358,56	3.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	50.194,31	43.500	108.000	108.000	108.000	108.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	40.452,82	26.800	33.600	33.600	33.600	33.600
53	15	+ Transferaufwendungen	89.500,00	89.500	89.500	89.900	90.400	90.800
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die Offene Ganztagschule 88.700 Euro	88.700,00	88.700	88.700	89.100	89.600	90.000
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	600,00	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	200,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	732.551,40	805.000	795.300	799.200	803.300	807.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	8,58	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungskosten Schulportal (Anpassung an Schülerzahlen)	13.585,06	22.900	40.000	40.200	40.400	40.600
		5431010 Bürobedarf	2.134,07	800	1.000	1.000	1.100	1.200
		5431011 Schuldrucksachen	1.084,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	551,88	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Glasfaseranschluss	2.493,08	1.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	149,49	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorar für die Durchführung des Werkstattunterrichts sowie Aufwendungen für Dolmetscher (Gebärdensprache, DaZ)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	710.183,47	770.000	740.000	743.700	747.400	751.100
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	2.361,57	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.682.073,16	2.016.100	2.552.200	2.429.600	2.435.200	2.496.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.191.389,27	-1.623.300	-2.103.300	-1.978.700	-1.982.300	-2.048.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.191.389,27	-1.623.300	-2.103.300	-1.978.700	-1.982.300	-2.048.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.064,27	37.700	44.100	44.100	44.100	44.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.900 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 14.900 Euro	11.494,11	20.400	26.800	26.800	26.800	26.800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	15.570,16	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.218.453,54	-1.661.000	-2.147.400	-2.022.800	-2.026.400	-2.092.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	379.393,90	587.400	936.700	889.500	886.200	879.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	2.134,51	2.200	2.200	2.200	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Ab 2022 incl. Sanierung und Erweiterung; Campusschule bis 03/2022, danach Zuordnung Produkt GIM 111030	261.324,07	482.100	769.000	722.400	722.400	722.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	17.929,63	29.000	17.000	16.400	15.000	8.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	7.358,56	3.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	50.194,31	43.500	108.000	108.000	108.000	108.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	40.452,82	26.800	33.600	33.600	33.600	33.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.578,85	42.400	48.500	48.500	48.500	42.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.444,45	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.134,40	38.000	44.100	44.100	44.100	37.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	330.815,05	545.000	888.200	841.000	837.700	837.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson / Schulleiter Herr Böckmann	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Bereitstellung der Sachausstattung, des nichtpädagogischen Verwaltungs- und
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Hilfspersonals, Raumnutzungspläne und Vermietung der Halle
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Abdeckung des Schulsportbedarfs für die Gemeinschaftsschule und Amalie-Sievekling-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.929,50	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.783,40	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		4321010 Benutzungsgebühren	5.783,40	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßig)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200,00	36.200	36.200	36.400	36.600	36.700
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	36.200,00	36.200	36.200	36.400	36.600	36.700
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
	10	= Erträge	52.912,90	54.100	54.100	54.300	54.600	54.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.987,65	121.700	172.600	126.400	127.100	127.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	41.648,05	51.500	98.500	52.000	52.300	52.300
		Wartungsverträge 9.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 17.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarbeiten) 20.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Fassadensanierung in Teilbereichen 50.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	53,55	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	21.043,79	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		Reinigung allgemein 22.000 Euro						
		Reinigung Stahlträger, Lampen, Rohre, Lüftungsanlagen, Trennwände, Glasdach, Traversen und Geräteräume 7.000 Euro						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	21.430,32	14.000	20.900	21.000	21.100	21.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	45.562,72	18.000	15.000	15.100	15.200	15.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	1.718,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.123,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	3.407,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.451,02	29.400	28.900	28.900	28.900	28.900
		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)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.092,37	900	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.438,67	151.500	201.900	155.700	156.400	156.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.525,77	-97.400	-147.800	-101.400	-101.800	-102.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.525,77	-97.400	-147.800	-101.400	-101.800	-102.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.525,77	-97.400	-147.800	-101.400	-101.800	-102.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.451,02	29.400	28.900	28.900	28.900	28.900
		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)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.092,37	900	400	400	400	400
	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	18.521,52	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000



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 Bienengraber

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. Seit dem Schuljahr 2011/12 Zusammenlegung mit der Campeschule Trittau.

Ständige 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. Derzeitiger Schulstandort als Containerschule auf dem Gelände der Grundschule Klosterbergen bis zur Fertigstellung der Erweiterungs-/ Sanierungsmaßnahmen des Schulzentrums.

Projekte/ Maßnahmen

- Erweiterung/Sanierung Schulzentrum (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	21.324,33	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	988,25	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	6.971,58	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.364,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.980,00	30.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		4482030 Schulkostenbeiträge	34.980,00	30.000	60.000	60.300	60.600	60.900
	10	= Erträge	56.304,33	42.700	72.700	73.000	73.300	73.600
50	11	Personalaufwendungen	68.060,21	65.000	66.000	66.600	67.300	67.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.072,93	50.700	51.500	52.000	52.500	53.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.253,23	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.734,05	10.100	10.300	10.400	10.500	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.289,18	63.400	86.600	77.500	78.100	78.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.121,72	11.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		Wartungsverträge 2.100 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Schadensbeseitigung 2.400 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 3.300 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stelleitungen 500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 200 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	700	900	900	900	900
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke, Miete für die Räume der Außenstelle in Trittau	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Reinigung	8.787,50	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5241020 Heizung	0,00	4.800	5.700	5.800	5.900	6.000
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	1.490,99	6.000	4.400	4.500	4.600	4.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar, Berücksichtigung Neubau	670,26	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	241,68	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten, Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	750,60	800	800	800	800	800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände, Allgemein 1.100 Euro, Ausstattung Schulküche 4.000 Euro	2.867,46	1.400	5.100	1.100	1.100	1.100
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software, diverse Wartungs-/ Unterhaltungsarbeiten 6.700 Euro, Lizenzen 6.500 Euro, 60 Tastaturen (f. Tablets) 6.000 Euro	2.666,09	2.300	19.200	13.300	13.300	13.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	388,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	78,70	100	100	100	100	100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	988,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	381,79	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	2.085,25	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	3.098,82	4.300	6.700	6.700	6.800	6.800
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.751,16	8.000	8.600	8.600	8.700	8.700
		Allgemein 8.000 Euro						
		15 MergeCubes 600 Euro						
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	0	0	500	500	500
		Fortsetzung des Projekts ab 2023						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.641,33	85.800	144.900	144.300	143.300	141.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	51.832,23	76.400	122.100	122.100	122.100	122.100
		Ab 2022 inkl. Sanierung und Erweiterung						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.091,02	3.100	3.100	3.100	3.000	1.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	210,13	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.030,08	1.200	14.100	13.600	12.700	12.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	7.170,76	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.375,53	32.300	36.300	35.400	35.600	35.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	4,42	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	755,94	700	3.700	3.700	3.700	3.800
		Nutzungskosten Schulportal						
		5431010 Bürobedarf	867,19	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	99,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	624,83	500	500	500	500	500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Glasfaseranschluss	424,16	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		Neugestaltung der Homepage 1.000 Euro						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	394,41	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Durchführung des Werkstattunterrichts						
		5452020 Schulkostenbeiträge	25.204,42	25.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.366,25	246.600	333.900	323.900	324.400	324.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-141.061,92	-203.900	-261.200	-250.900	-251.100	-250.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.061,92	-203.900	-261.200	-250.900	-251.100	-250.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,42	16.400	19.100	19.100	19.100	19.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.048,77	4.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 6.600 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.051,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.162,34	-220.300	-280.300	-270.000	-270.200	-269.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	64.641,33	85.800	144.900	144.300	143.300	141.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	51.832,23	76.400	122.100	122.100	122.100	122.100
		Ab 2022 inkl. Sanierung und Erweiterung						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.091,02	3.100	3.100	3.100	3.000	1.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	210,13	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.030,08	1.200	14.100	13.600	12.700	12.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	7.170,76	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.364,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.364,50	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.276,83	73.200	132.300	131.700	130.700	129.200



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 Kreisuweisung; Sonderbeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend der rechtlichen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	144.544,27 144.544,27	148.000 148.000	148.000 148.000	148.700 148.700	149.500 149.500	150.200 150.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Gebühren aus Ausstellung von Ersatzfahrkarten	440,00 440,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= Erträge	144.984,27	149.000	149.000	149.700	150.500	151.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler aus allen OT gem. Satzung 220.000 Euro Kosten der Sonderbeförderung 20.000 Euro Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler zur Woldenhornschule 20.500 Euro Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg 20.000 Euro	213.681,48 213.681,48	268.500 268.500	280.500 280.500	281.900 281.900	283.300 283.300	284.700 284.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.681,48	268.500	280.500	281.900	283.300	284.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.697,21	-119.500	-131.500	-132.200	-132.800	-133.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.697,21	-119.500	-131.500	-132.200	-132.800	-133.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.697,21	-119.500	-131.500	-132.200	-132.800	-133.500



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 Schülersversicherung, schulübergreifende Veranstaltungen

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	189.519,32	336.900	498.000	541.300	546.600	552.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	50.686,07	51.800	56.200	56.800	57.300	57.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. 2 neue Stellen Administration und Fachinformatik (Veranschlagung für 9 Monate)	78.891,88	192.700	309.500	342.400	345.800	349.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	36.391,83	36.100	40.200	40.600	41.000	41.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	5.086,63	15.000	25.400	28.100	28.400	28.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	16.425,01	36.300	61.700	68.300	69.000	69.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.037,90	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,54	4.200	12.500	5.000	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale; erhöhter Bedarf	0,00	3.800	11.300	3.800	3.900	3.900
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Schul-IT	0,00	0	300	300	300	300
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Schul-IT	0,00	0	500	500	500	500
		5291002 Gema-Gebühren	313,54	400	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	430.419,79	375.900	403.800	344.700	346.400	348.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben) Personalvermittlungskosten (s. Konto 5012000)	0,00	0	25.900	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schul-IT	177,00	200	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	8.544,20	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	112,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431061 Gutachterkosten	0,00	13.500	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Zentrale Fortbildung der Betreuungskräfte der "Betreuten GS" und OGS 3.500 Euro Honorartätigkeit IT-Beratung 35.000 Euro	85.393,03	38.500	38.500	3.600	3.600	3.600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.412,66	0	0	0	0	0
		5441010 Versicherungen für Personen Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 3.500 Euro gesetzl. Schülerversicherung 195.000 Euro Ferienbetreuung 1.200 Euro	187.648,00	194.700	199.700	200.700	201.700	202.700
		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	147.132,00	120.000	130.000	130.700	131.300	132.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.252,65	717.700	915.000	891.700	898.800	906.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-620.252,65	-717.700	-915.000	-891.700	-898.800	-906.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-620.252,65	-717.700	-915.000	-891.700	-898.800	-906.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-620.252,65	-718.200	-915.500	-892.200	-899.300	-906.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 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	Auftragsgrundlage
Herr Dr. Walczok (Barsbüttel)	Landesarchivgesetz, Satzung für die Nutzung des Stadtarchivs Reinbek, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	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
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Bewahrung und Präsentation der für die Historik der Stadt Reinbek wichtigen Zeitzeugnisse, Förderung des historischen Wissens und Schaffung einer lokalen Identität	- Vorbereitung und Durchführung des Geschichtswettbewerbs (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Personalkooperation mit der Stadt Glinde	0,00	0	18.900	19.000	19.100	19.200
			0,00	0	18.900	19.000	19.100	19.200
	10	= Erträge	0,00	100	19.000	19.100	19.200	19.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	43.500	99.100	100.100	101.100	102.100
			0,00	33.900	49.200	49.700	50.200	50.700
			0,00	2.800	40.100	40.500	40.900	41.300
			0,00	6.800	9.800	9.900	10.000	10.100
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 2.000 Euro Geschichtswettbewerb 1.000 Euro	2.468,76	5.300	5.300	4.300	5.300	4.300
			22,94	100	100	100	100	100
			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			1.015,14	800	800	800	800	800
			1.430,68	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.501,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	245,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag Ortsgeschichtliches Museum e. V., Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte, Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, Heimatbund						
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	555,88	500	500	500	500	500
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	306,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	32.394,24	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.969,88	50.000	105.600	105.600	107.600	107.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.969,88	-49.900	-86.600	-86.500	-88.400	-88.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.969,88	-49.900	-86.600	-86.500	-88.400	-88.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.969,88	-49.900	-86.600	-86.500	-88.400	-88.300
		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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Stiftung Sammlung Rolf Italiaander / Hans Spegg

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Schöning	Vertragliche Vereinbarungen
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Seit 1986 unterstützt die Stadt Reinbek die Stiftung beim Erhalt des Lebenswerks von Rolf Italiaander. 2018 gab die Stiftung das Gebäude Museum Rade am Schloss zurück und nutzt nun das Gartenhaus im Schlosspark. Umbenennung des Produktes ab 2022 (vorher "Museum Rade am Schloss Reinbek"). Die Stiftung erhält einen jährlichen Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung.
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Unterstützung der Stiftung beim Erhalt des Lebenswerks von Rolf Italiaander, u.a. bei der Organisation von temporären Ausstellungen und Veranstaltungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg Zuschusses für die Betriebskosten der Stiftung lt. Vertrag (incl. Anmietung Gartenhaus)	26.100,00	26.100	21.200	21.300	21.400	21.500
			26.100,00	26.100	21.200	21.300	21.400	21.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.100,00	26.100	21.200	21.300	21.400	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.100,00	-26.100	-21.200	-21.300	-21.400	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.100,00	-26.100	-21.200	-21.300	-21.400	-21.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.100,00	-26.100	-21.200	-21.300	-21.400	-21.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bauer

Auftragsgrundlage

Satzung, Beschlüsse der städtischen Gremien; Öffentl.-rechtl. Vertrag zw. der Gemeinde Wentorf und der Stadt Reinbek zur Bezuschussung der VHS Sachsenwald

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Öffentliche Veranstaltungen zur allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung von Erwachsenen allgemein und von bestimmten Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Frauen, Senioren, Ausländer usw.) mit Teilkostendeckung.
 Auftragsmaßnahmen zur allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung für geschlossenen Teilnehmergruppen (Kurse für Firmen, Verwaltungen, Schulen, Kindergärten, Agentur für Arbeit usw.) mit Vollkostendeckung.
 Serviceleistungen (Weiterbildungsberatung, Einstufungsberatung Sprachen, Prüfungen usw.)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Förderung des lebenslangen, ganzheitlichen Lernens zur Bewältigung des Wandels in Gesellschaft, Beruf, Technik und im persönlichen Lebenszyklus; Ergänzung des schulischen Lernens mit dem Ziel umfassender Qualifikationen; Vorbereitung auf Zertifikatsprüfungen; Integration von Altersgruppen, Schichten, Milieus, Religionsgruppen und Kulturen (Einwanderungsland Deutschland) durch gemeinsame Lernprozesse; Aufwertung des Mittelzentrums Reinbek durch Bereitstellung eines umfassenden Weiterbildungsangebots.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	48.416,08	43.400	41.000	40.900	39.600	39.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Stundenförderung	12.065,00	9.500	7.000	7.000	7.100	7.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis	11.961,55	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden - Anteil der Gemeinde Wentorf (direkte Zuweisung) 22.000 Euro	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	870,63	400	500	500	400	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.518,90	1.500	1.500	1.300	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.284,50	250.100	331.500	333.100	334.700	336.300
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	198.284,50	250.100	331.500	333.100	334.700	336.300
		Entgelte aus Veranstaltungen 310.000 Euro						
		Einzelveranstaltungen 8.000 Euro						
		Entgelte aus Auftragskursen 2.500 Euro						
		Theater-/ Sinfoniebus 11.000 Euro						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.704,09	17.800	17.300	17.400	17.500	17.600
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	4.144,50	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten allgemein 7.300 Euro Kaffeautomat 4.700 Euro	9.451,09	12.500	12.000	12.100	12.100	12.200
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	108,50	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.361,09	80.000	144.000	144.700	145.400	146.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.000,00	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten Integrationskurs BAMF 55.000 Euro Kommunalakademie 5.000 Euro OGS-Kurse 64.000 Euro	41.107,40	60.000	124.000	124.600	125.200	125.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	1.253,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.149,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	899,00	0	0	0	0	0
		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 €	250,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	322.914,76	391.300	533.800	536.100	537.200	539.300
50	11	Personalaufwendungen	460.375,57	470.400	483.600	488.300	493.200	498.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.058,64	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.826,04	362.200	372.400	376.100	379.800	383.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.386,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.098,87	29.700	30.500	30.800	31.100	31.400
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	72.958,23	72.000	74.200	74.900	75.700	76.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,45	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.317,82	446.300	677.500	559.100	562.100	564.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	67.279,62	81.500	216.500	97.000	97.500	97.900
		Wartung (Heizung, Feuerlöcher etc.) 8.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 16.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 27.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 3.000 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Renovierung von Unterrichtsräumen (Fortsetzung) 25.000 Euro						
		Schallschutzmaßnahmen 15.000 Euro						
		Umbau von Räumen zum Fachraum für Yoga und ähnl. Kurse (s. Vorlage 2021/50/025) 120.000 Euro						
		Letztere Mittel sind bis zur Aufhebung durch den JSK gesperrt.						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	10.896,10	11.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		Allgm. Unterhaltung, Baumpflegearbeiten 9.500 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	8.940,13	18.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		Miete für Schulräume in Wentorf 3.000 Euro						
		u.a. Lehrschwimmbecken Wentorf Kursräume (gegenfinanziert aus Entgelten) und FZB 6.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	2.036,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Anmietung eines Kaffeeautomaten f. Besucher der VHS (s. Konto 4421000)						
		5241010 Reinigung	43.114,12	36.000	36.000	36.200	36.400	36.500
		5241020 Heizung	16.072,47	17.000	32.300	32.500	32.700	32.900
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.322,59	14.200	17.800	17.900	18.000	18.100
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	28,50	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	3.348,86	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.481,88	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	714,45	1.200	1.200	200	200	200
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.453,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Fortbildung für Kursleiter/Innen						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.007,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	893,90	1.600	800	800	800	800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Webkomponenten (zurück vom ITV) 600 Euro EDV-Schulungen (u.a. Lizenzen, Videokonferenzen, Reparaturen) 3.400 Euro	1.683,27	5.100	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	704,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektionsschutzmittel	785,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5281000 Erwerb von Vorräten Verbrauchsgüter für den Kaffeeautomaten (s. Konto 4421000)	600,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5291002 Gema-Gebühren	588,77	800	800	800	800	800
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Programmdruck u. Verteilung 17.300 Euro Honorare für öffentliche Kurse 182.000 Euro Honorare für Auftragskurse 2.000 Euro Honorare f. BAMF-Kurse 41.000 Euro Einzelveranstaltungen 7.000 Euro Theater-/ Sinfoniebus 10.500 Euro Honorare OGS-Kurse 58.000 Euro VG-Wort, KSV, Urheberrechte, Nebenkosten 2.000 Euro AZAV 2.000 Euro	185.146,24	232.900	321.800	323.400	325.100	326.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Unterrichtsmaterial (CD's, Arbeitsbücher, Filmmaterial etc.)	172,18	400	400	400	400	400
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anteil an Werbungskosten i.V.m. dem Kulturzentrum, Flyerdruck, Plakate	1.045,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.040,15	31.900	36.000	35.700	32.100	31.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	22.421,77	22.300	22.900	22.900	22.300	21.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.477,28	6.500	6.500	6.200	3.500	3.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.546,60	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	378,42	400	400	400	100	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.216,08	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.004,15	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	130,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen e.V. 500 Euro Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro	750,00	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	983,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	482,59	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.767,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	2.000	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	201,88	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	2.688,94	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	866.737,69	959.100	1.205.600	1.091.600	1.095.900	1.102.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.822,93	-567.800	-671.800	-555.500	-558.700	-563.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.822,93	-567.800	-671.800	-555.500	-558.700	-563.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 12 Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 165.400 Euro	212.600,00	174.100	165.400	165.400	165.400	165.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (10 % der Personalkosten der VHS); 48.400 Euro Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, s. Übersicht zum Haushalt 19.200 Euro 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	57.876,89	58.000	75.800	75.800	75.800	75.800
			47.387,41	49.800	67.600	67.600	67.600	67.600
			10.489,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.099,82	-451.700	-582.200	-465.900	-469.100	-473.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	35.040,15	31.900	36.000	35.700	32.100	31.500
			0,00	400	400	400	400	400
			22.421,77	22.300	22.900	22.900	22.300	21.900
			6.477,28	6.500	6.500	6.200	3.500	3.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.546,60	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	378,42	400	400	400	100	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.216,08	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.389,53	1.900	2.000	1.800	400	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	870,63	400	500	500	400	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.518,90	1.500	1.500	1.300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.650,62	30.000	34.000	33.900	31.700	31.500



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 einschli. fachlicher Beratung. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.657,53	600	400	400	400	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	657,53	600	400	400	400	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.775,27	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		4321010 Benutzungsgebühren	15.800,25	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	10.975,02	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	807,16	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten s. Konten 5231020, 5281000	397,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	410,16	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.563,32	57.000	57.000	57.300	57.600	57.900
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Büchereizentrale	57.563,32	57.000	57.000	57.300	57.600	57.900
	10	= Erträge	89.803,28	93.500	93.300	93.800	94.200	94.700
50	11	Personalaufwendungen	320.698,06	349.400	366.500	370.100	373.800	377.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.058,64	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.281,64	268.400	281.600	284.400	287.200	290.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.386,34	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.781,07	22.000	23.100	23.300	23.600	23.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.142,92	53.400	56.100	56.700	57.200	57.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,45	200	200	200	200	200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.863,63	218.700	232.300	233.400	234.700	235.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.962,21	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		Bauamt						
		Wartungsverträge, incl. Material 3.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 6.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 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	3.423,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		Kaffeeautomat f. Besucher						
		5241010 Reinigung	7.668,42	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800
		5241020 Heizung	8.460,00	8.600	16.400	16.500	16.600	16.700
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	9.553,85	7.000	12.800	12.900	13.000	13.100
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.158,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.004,54	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600
		Nebenkosten für die Bibliothek lt. Vertrag für 775 qm						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.284,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.122,17	800	800	800	800	800
		Allgemein 800 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	8.103,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		Barcodes im Rahmen des Bibliothekinfosystemes, Reparaturkosten, u.a. 2.000 Euro						
		lfd. Kosten der Brockhaus-Datenbank 2.000 Euro						
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,10	0	0	0	0	0
		5281000 Erwerb von Vorräten	356,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kaffee f. den Kaffeeautomaten (s. Konto 5231020)						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.367,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Veranstaltungen im Rahmen der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen						
		5291004 Aufwendungen für Bücher	59.167,96	56.000	56.000	56.300	56.600	56.800
		Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 10.000 Euro						
		Bücher der Büchereizentrale 46.000 Euro						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	7.566,68	10.600	11.700	11.600	11.400	9.200
		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)	175,10	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.646,92	3.700	3.400	3.300	3.100	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.744,66	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.033,63	8.300	6.300	5.100	5.100	5.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	50,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Verein "Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e. V."	140,00	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf allgemein 1.800 Euro Austausch CD-Hüllen 1.200 Euro	6.132,98	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	706,66	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	291,67	500	500	500	500	500
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	2.000	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	251,90	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	353,26	500	500	500	500	500
		5441020 Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt für ausländische Leistungen	107,16	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	570.162,00	587.000	616.800	620.200	625.000	627.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-480.358,72	-493.500	-523.500	-526.400	-530.800	-533.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-480.358,72	-493.500	-523.500	-526.400	-530.800	-533.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.440,07	51.000	66.700	66.700	66.700	66.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 200 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10% der Personalkosten) 36.700 Euro	30.353,10	21.200	36.900	36.900	36.900	36.900
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	17.086,97	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-527.798,79	-544.500	-590.200	-593.100	-597.500	-599.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.566,68	10.600	11.700	11.600	11.400	9.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	175,10	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.646,92	3.700	3.400	3.300	3.100	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.744,66	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	657,53	600	400	400	400	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	657,53	600	400	400	400	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.909,15	10.000	11.300	11.200	11.000	8.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r Frau Güldenstein	Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Regionalplan Schleswig-Holstein
Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Produktbeschreibung Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur; Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen sowie des Geschichts- und Museumsvereins; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Fremdenverkehr
Ständige Ziele/ Bemerkungen Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen Kulturangebotes; Förderung der Ziele des Stadtleitbildes.	Projekte/ Maßnahmen - Konzeption und Anschaffung neuer Ausstellungselemente für die stadtgeschichtliche Ausstellung (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	461,00	600	600	600	600	600
		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	461,00	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412,50	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	3.412,50	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
446		Standmieten Weihnachtsmarkt						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	70,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,12	0	0	0	0	0
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	999,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.942,62	16.700	16.700	16.800	16.900	17.000
50	11	Personalaufwendungen	182.586,20	200.700	204.100	206.100	208.100	210.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.058,64	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.655,51	144.200	146.800	148.300	149.700	151.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	805,72	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.386,34	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.052,46	11.900	12.000	12.100	12.200	12.400
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.354,99	28.700	29.300	29.600	29.900	30.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	225,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,45	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,76	44.900	42.400	42.600	42.800	43.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	327,30	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Allgemein 500 Euro						
		Unterhaltung des Sammelbestands des Museumsvereins 1.000 Euro						
		5291002 Gema-Gebühren	189,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.722,39	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
		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						
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	600	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege	0,00	800	800	800	800	800
		Heimatkundliche Sammlung, Restaurierung bzw. Erwerb historischer Gegenstände und anderes im Rahmen der Heimat- und Denkmalpflege 800 Euro						
		5291020 Aufwendungen für Werbung incl. Mittel f. Kooperationsveranstaltungen	2.645,66	7.000	5.000	5.000	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.184,28	1.400	1.400	1.400	1.300	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	941,95	1.000	1.000	1.000	1.000	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	122,33	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	200	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.455,99	15.500	15.500	15.600	15.600	15.800
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Zuschuss an den Reinbeker Schützenverein für die Durchführung des Stadt-/Schützenfestes 2.000 Euro						
		Adventsmarkt Neuschönningstedt 1.500 Euro						
		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	5.455,99	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.081,24	9.400	7.500	7.500	7.600	7.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag für den Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	522,00	2.000	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorarkraft für die Schaffung digitaler Angebote der stadthistorischen Dokumentation im Zusammenhang mit dem Museumsverein Reinbek e.V. (Beschluss JSK 20.03.2018)	2.200,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühren (Anteil Allg. Kultur 15%), Technische Sicherheitseinrichtung	259,24	600	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.792,47	271.900	270.900	273.200	275.400	277.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.849,85	-255.200	-254.200	-256.400	-258.500	-260.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.849,85	-255.200	-254.200	-256.400	-258.500	-260.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353,31	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353,31	18.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		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, Pflege der Infotafeln 13.000 Euro						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.203,16	-273.400	-273.400	-275.600	-277.700	-279.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.184,28	1.400	1.400	1.400	1.300	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	941,95	1.000	1.000	1.000	1.000	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	122,33	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	120,00	200	200	200	100	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	461,00	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	461,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	723,28	1.000	1.000	1.000	900	300



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

Herr Falkenhagen

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, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	15.614,66	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	15.614,66	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	15.614,66	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	424.398,93	432.200	396.200	400.200	404.100	408.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte Ruhestand Mitarbeiter/in	79.461,72	81.400	56.600	57.200	57.700	58.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.647,29	224.200	230.400	232.700	235.000	237.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	70.388,76	56.200	40.500	40.900	41.300	41.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.864,20	22.700	18.900	19.100	19.300	19.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.507,80	43.800	45.900	46.400	46.800	47.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.529,16	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130,89	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	9.130,89	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten für unmittelbare Dienstleistungen des jew. Softwareherstellers (z.B. Fernwartung)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	2.084,17	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	400,09	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431010 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften Allgemein 400 Euro Onlinezugang 1.600 Euro (wird nicht mehr vom ITV übernommen)	1.684,08	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.613,99	446.400	410.500	414.500	418.500	422.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.999,33	-446.300	-410.400	-414.400	-418.400	-422.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.999,33	-446.300	-410.400	-414.400	-418.400	-422.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-419.999,33	-446.300	-410.400	-414.400	-418.400	-422.400
		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

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV, Satzung der Stadt Reinbek über die Aufgaben des Seniorenbeirates der Stadt Reinbek,

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	40.149,53	29.500	35.800	29.600	29.600	29.500
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung (abhängig von der Finanzlage der Stiftung)	8.827,55	0	6.200	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.321,98	29.500	29.600	29.600	29.600	29.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.435,48	33.000	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	4.435,48	33.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,94	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	45,94	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung der Kfz-Kosten von der Rickertsen-Stiftung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
	10	= Erträge	44.630,95	68.700	42.000	35.800	35.900	35.800
50	11	Personalaufwendungen	92.130,01	87.400	98.800	99.900	100.700	101.800
		5011000 Beamte/-innen	7.906,56	5.100	7.300	7.400	7.400	7.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.128,03	61.100	66.900	67.600	68.200	68.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.084,70	3.500	5.200	5.300	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.380,46	5.000	5.500	5.600	5.600	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.567,57	12.200	13.400	13.500	13.700	13.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	62,69	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.657,10	64.300	64.600	61.500	61.900	62.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	23.805,91	19.700	19.700	19.800	19.900	20.000
		Wartungsverträge, incl. Reparaturen und Material 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 5.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 8.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	142,78	4.000	4.000	500	500	500
		Allgemeines, Baumpflegearbeiten						
		5241010 Reinigung	10.587,49	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100
		5241020 Heizung	2.095,27	2.600	5.000	5.100	5.200	5.300
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.480,85	2.900	3.700	3.800	3.900	4.000
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	60,94	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	1.325,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	840,66	900	900	900	900	900
		5251010 Betriebsstoffe	333,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	605,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		2 Seniorenbusse						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.161,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	392,88	400	400	400	400	400
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.047,54	800	800	800	800	800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	19,70	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.430,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		incl. Aufwendungen für die EDV des Behindertenbeirats						
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.212,31	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.112,86	10.800	7.900	7.900	8.000	8.100
		Veranstaltungen ehrenamtlicher Gruppen sowie Zusatzveranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes incl. evtl. Raummiete SFR 5.900 Euro						
		Veranstaltungen Seniorenbeirat 1.600 Euro						
		Veranstaltungen Behindertenbeirat 400 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.940,54	71.800	71.800	67.500	67.500	67.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.226,86	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	2.416,94	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	408,12	300	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.152,34	6.000	5.300	1.000	1.000	1.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	736,28	500	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.370,96	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	12,35	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	15,17	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	49,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internet	1.194,44	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat 300 Euro Behindertenbeirat 600 Euro	100,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.098,61	226.500	238.500	232.200	233.400	235.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.467,66	-157.800	-196.500	-196.400	-197.500	-199.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.467,66	-157.800	-196.500	-196.400	-197.500	-199.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388,91	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshöfes	2.388,91	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.856,57	-160.900	-199.500	-199.400	-200.500	-202.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	73.940,54	71.800	71.800	67.500	67.500	67.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.226,86	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.416,94	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	408,12	300	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.152,34	6.000	5.300	1.000	1.000	1.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	736,28	500	700	700	700	700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.321,98	29.500	29.600	29.600	29.600	29.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	31.321,98	29.500	29.600	29.600	29.600	29.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.618,56	42.300	42.200	37.900	37.900	38.000



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	Landesverwaltungsgesetz (LVwG)
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Vorhaltung und Bewirtschaftung von geeigneten Unterkünften, Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosenhilfe sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Unterbringung von Obdachlosen
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Kompetente, schnelle Hilfestellungen bei drohender oder bereits eingetretener Obdachlosigkeit, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Einrichtung, Kosten für die Unterkünfte minimieren; aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschriften "Produkttrahnen" erfolgt die Veranschlagung der Mittel für Unterkünfte für Aussiedler u. Ausländer ab 2020 unter dem Produkt 315510, Behebung der Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.924,45	0	6.400	4.900	4.600	2.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.006,67	0	3.500	2.000	1.700	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.917,78	0	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	50.000	35.000	35.200	35.400	35.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	13.513,46	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	6.342,06	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	7.171,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.437,91	51.000	42.400	41.100	41.000	39.400
50	11	Personalaufwendungen	14.822,67	17.500	17.900	18.000	18.300	18.400
		5011000 Beamte/-innen	298,36	400	400	400	400	400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.306,14	13.100	13.400	13.500	13.700	13.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	215,58	300	300	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	687,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.314,65	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,52	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,34	69.000	77.100	77.500	78.000	78.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	157,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	42.000	42.000	42.200	42.400	42.600
		5232000 Leasing incl. 2.Fahrzeug	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Reinigung	0,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	0,00	3.200	5.000	5.100	5.200	5.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	-1.902,39	7.300	10.700	10.800	10.900	11.000
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300	300	300	300
		5251010 Betriebsstoffe	185,86	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	100	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	60,48	0	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Ergänzung/ Kleinbeschaffungen (unter 150,00 Euro netto) 900 Euro Reparaturen an Armaturen, WC-Ausstattung, Schließzylinder etc. Mehrbedarf aufgrund Schadensfälle 800 Euro	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.245,67	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	100	100	100	100	100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.245,67	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.596,40	12.500	12.500	12.600	12.600	12.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	1.312,42	0	0	0	0	0
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung" Vertrag mit der SVS	712,38	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	61,10	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	-95,38	0	0	0	0	0
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5441010 Versicherungen für Personen	0,00	100	100	100	100	100
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	31.605,88	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.166,40	99.500	108.000	108.600	109.400	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.728,49	-48.500	-65.600	-67.500	-68.400	-70.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.728,49	-48.500	-65.600	-67.500	-68.400	-70.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696,07	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 2.200 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten) 1.800 Euro	2.696,07	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.424,56	-51.700	-69.600	-71.500	-72.400	-74.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	100	100	100	100	100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.924,45	0	6.400	4.900	4.600	2.900



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.006,67	0	3.500	2.000	1.700	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.917,78	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-8.924,45	500	-5.900	-4.400	-4.100	-2.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	315510	Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Zuweisungsregelungen

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern und Flüchtlingen;
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Unterbringung von obdachlosen Aussiedlern und Ausländern
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sicherstellung einer Unterkunft); kompetente, schnelle Hilfestellungen bei drohenden Konflikten, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Einrichtung, Kosten für die Unterkünfte minimieren; aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschriften "Produktrahmen" erfolgt die Veranschlagung der Mittel für Unterkünfte für Aussiedler u. Ausländer ab 2020 unter diesem Produkt (ehemals Produkt 315410)	- Errichtung einer Unterkunft zur Unterbringung von ca. 30 Personen Familien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.339,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.339,10	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.183,31	809.200	850.000	854.300	858.500	862.800
		4321010 Benutzungsgebühren	865.183,31	809.200	850.000	854.300	858.500	862.800
		kalkulierte Erträge bei rd. 90 % Auslastung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.445,13	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	23.445,13	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.365,48	167.000	33.000	33.200	33.300	33.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bundesfreiwilligendienst						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	99.047,82	164.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		erwartete Integrations-/ Aufnahme- pauschale (Pauschale von 500,- Euro pro Flüchtling) 30.000 Euro						
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	1.713,60	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	6.604,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	998.333,02	985.100	891.900	896.400	900.700	905.200
50	11	Personalaufwendungen	320.670,00	337.800	345.300	348.700	352.100	355.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.668,88	5.800	6.400	6.500	6.500	6.600



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	315510	Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.100,78	248.400	254.400	256.900	259.500	262.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.852,00	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
		Freiwilligendienste						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.098,82	4.000	4.600	4.600	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.700,30	20.400	20.900	21.100	21.300	21.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.494,56	49.400	50.700	51.200	51.700	52.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	744,88	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9,78	2.000	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.972,35	1.321.100	1.492.700	1.499.300	1.506.800	1.514.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	174.641,58	135.300	142.500	143.200	143.900	144.600
		Wartungsverträge 12.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung, incl. gemieteter Wohnraum 77.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro						
		Renovierung angemieteter Unterkünfte vor Rückgabe an den Vermieter 45.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	17.209,47	28.500	30.300	30.500	30.600	30.800
		Allgemeine Unterhaltung im Bereich aller Wohnunterkünfte incl. Baumschnitt und Pflege im Außenbereich						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	824.189,77	799.000	799.000	803.000	807.000	811.000
		5232000 Leasing 2 Hausmeisterfahrzeuge	0,00	9.100	8.600	8.600	8.700	8.700
		5241010 Reinigung mtl. Reinigung der Sanitärbereiche, Gemeinschaftsbereiche, Treppenhäuser (erhöhter Reinigungsbedarf)	7.602,65	15.200	32.500	32.700	32.800	33.000
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	51.830,90	60.800	115.600	116.200	116.800	117.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	153.967,57	139.200	201.900	202.100	203.200	204.300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	315510	Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	163,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241050 Steuern und Abgaben	37.569,87	38.000	38.900	39.100	39.300	39.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	28.281,27	28.500	30.400	30.600	30.700	30.900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	7.874,07	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.800
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.795,24	19.400	35.500	35.700	35.900	36.000
		Auflage der Gebäudeversicherung						
		5251010 Betriebsstoffe für den Werbebus	1.109,54	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	2.809,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.729,84	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	662,05	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.529,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	12.126,87	16.800	21.200	21.300	21.400	21.500
		Ergänzung / Kleinbeschaffungen (unter 150,00 Euro netto) 7.000 Euro						
		Material im Rahmen von Reparaturen an Armaturen, WC-Ausstattung, Schließzylinder etc. 14.200 Euro						
		Mehrbedarf aufgrund Schadensfälle						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	500	500	500	500	500
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	2.436,00	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		u.a. Umzugskosten						
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"	2.443,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		Schwimmunterricht 1.600 Euro						
		Homepageunterhaltung 350 Euro						
		Veranstaltungen 2.000 Euro						
		(Finanzierung wegen Spendenrückgang)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266.964,63	273.700	289.600	310.300	308.600	306.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	206.226,52	238.600	246.800	271.100	271.100	271.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	13.866,54	13.900	13.900	10.400	10.100	10.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	30.693,91	4.900	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.945,34	6.000	6.000	5.900	4.500	2.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	315510	Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	10.232,32	10.300	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.683,75	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431010 Bürobedarf	29,79	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	156,28	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	1.399,33	0	0	0	0	0
		5441010 Versicherungen für Personen	873,94	900	900	900	900	900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.224,41	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.941.290,73	1.935.400	2.130.500	2.161.200	2.170.400	2.179.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-942.957,71	-950.300	-1.238.600	-1.264.800	-1.269.700	-1.274.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-942.957,71	-950.300	-1.238.600	-1.264.800	-1.269.700	-1.274.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.969,15	21.500	35.900	35.900	35.900	35.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.969,15	21.500	35.900	35.900	35.900	35.900
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.300 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten) 34.600 Euro						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-964.926,86	-971.800	-1.274.500	-1.300.700	-1.305.600	-1.310.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	266.964,63	273.700	289.600	310.300	308.600	306.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	206.226,52	238.600	246.800	271.100	271.100	271.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	13.866,54	13.900	13.900	10.400	10.100	10.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	30.693,91	4.900	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.945,34	6.000	6.000	5.900	4.500	2.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	10.232,32	10.300	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	315510	Unterkünfte für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	266.964,63	264.800	280.700	301.400	299.700	297.900



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	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	Beschlüsse der Gremien, Verträge der Wohlfahrtsverbände
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Förderung und Bezuschussung von Wohlfahrtsverbänden, Einrichtungen, Kirchen, Beratungsstellen usw., die soziale Aufgaben wahrnehmen und zur Förderung einzelner Projekte und Aktivitäten (Sozialstation, Suchtberatung, Seniorenarbeit)
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	47.004,03	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung	15.000,00	0	3.000	0	0	0
		Personalkostenzuschuss f. Fahrer						
		Seniorenmobil; s. Konten 5318114 u. 5318115 (abhängig von der Finanzlage der Stiftung)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32.004,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,35	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	4.200,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.204,38	32.000	35.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	52.852,79	65.600	73.700	74.400	75.300	75.900
		5011000 Beamte/-innen	11.934,60	12.100	13.500	13.600	13.800	13.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.079,71	34.700	39.000	39.400	39.800	40.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.629,51	8.500	9.700	9.800	9.900	10.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.067,88	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.120,49	6.900	7.800	7.900	8.000	8.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,60	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,40	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.133,40	800	800	800	800	800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.004,03	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	32.004,03	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
53	15	+ Transferaufwendungen	131.398,80	142.900	158.400	159.200	159.900	160.700
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	680,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		Verein 60plus 2.000 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V. 680 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Schö. e.V. 1.000 Euro						
		5318114 Zuschuss an das DRK	33.100,00	33.100	33.100	33.300	33.400	33.600
		Zuschuss für Seniorenarbeit 17.800 Euro						
		Miete/Betriebskosten eines Pavillons zur Unterbringung der Kleiderkammer 7.800 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zuschuss f. Fahrer Senioren- mobil (s. Konto 4148020) 7.500 Euro						
		5318115 Zuschuss an die AWO	21.200,00	28.700	44.200	44.400	44.600	44.800
		Zuschuss f. Seniorenarbeit 14.200 Euro						
		Zuschuss f. Migrationssozial- beratung 27.000 Euro						
		Zuschuss f. Fahrer Senioren- mobil (s. Konto 4148020) 3.000 Euro						
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	370,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Schönningstedt-Ohe 230 Euro						
		Reinbek-West 230 Euro						
		Reinbek-Mitte 230 Euro						
		Gethsemane 230 Euro						
		Blindenkreis Schönningst.-Ohe 140 Euro						
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	200,00	200	200	200	200	200
		5318119 Zuschuss an die SVS	75.848,80	76.100	76.100	76.500	76.900	77.200
		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						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.389,02	241.900	265.500	267.000	268.600	270.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.184,64	-209.900	-230.500	-235.000	-236.600	-238.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.184,64	-209.900	-230.500	-235.000	-236.600	-238.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.184,64	-209.900	-230.500	-235.000	-236.600	-238.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.004,03	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	32.004,03	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.004,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	32.004,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	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)

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	96.684,90	75.900	72.700	73.100	73.400	73.800
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn	86.462,34	75.900	72.700	73.100	73.400	73.800
		4482011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Abrechnung Vorjahre	10.222,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	96.684,90	75.900	72.700	73.100	73.400	73.800
50	11	Personalaufwendungen	18.798,24	18.800	15.600	15.700	15.800	16.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.939,20	2.000	500	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.816,97	12.000	12.200	12.300	12.400	12.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.770,30	1.400	400	400	400	400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	776,84	1.000	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.442,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,39	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	62.186,02	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	62.186,02	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



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.984,26	75.900	72.700	73.100	73.500	74.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.700,64	0	0	0	-100	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.700,64	0	0	0	-100	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.700,64	0	0	0	-100	-200
		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

Herr Falkenhagen

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)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	174,18	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	174,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	174,18	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	47.431,02	52.000	55.000	55.600	56.000	56.700
		5011000 Beamte/-innen	8.951,04	9.100	10.200	10.300	10.400	10.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.099,63	27.700	28.400	28.700	29.000	29.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.472,31	6.400	7.300	7.400	7.400	7.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.637,54	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.255,05	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,42	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	390,42	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	2.940,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen Nothilfefonds gem. Richtlinie der Stadt Reinbek v. 01.10.2012	2.940,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	488,11	900	900	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	75,33	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	406,98	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	5,80	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.249,55	58.000	61.000	61.600	62.100	62.800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	-51.075,37	-58.000	-61.000	-61.600	-62.100	-62.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.075,37	-58.000	-61.000	-61.600	-62.100	-62.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.075,37	-58.000	-61.000	-61.600	-62.100	-62.800
		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	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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Maßnahmen zur Unterstützung der positiven Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, jugendpolitische und -kulturelle Bildung, Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen/ Verbänden, 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	108.934,97	101.400	100.900	101.400	100.800	100.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit 66.000 Euro	107.844,28	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	1.090,69	2.300	1.800	1.800	700	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	710,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,90	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	148,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	109.793,87	105.400	104.900	105.400	104.800	104.700
50	11	Personalaufwendungen	338.610,34	354.200	390.500	406.800	411.000	415.000
		5011000 Beamte/-innen	6.117,64	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. neue 0,5 Stelle f. Schulsozialarbeit (Veranschlagung für 6 Monate)	258.206,54	267.200	295.400	308.100	311.200	314.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.771,96	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 50120009)	17.280,24	21.900	24.200	25.200	25.500	25.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	52.139,07	53.200	58.900	61.400	62.100	62.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	94,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.589,05	23.800	23.800	23.900	24.000	24.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5251010 Betriebsstoffe	230,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	478,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.133,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	4.492,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Schulsozialarbeit	168,97	700	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	154,96	0	0	0	0	0
		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)	4.930,36	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	1.817,91	3.400	3.300	3.100	1.800	800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.297,92	2.400	2.300	2.300	1.000	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	364,94	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	155,05	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	38.092,94	54.400	54.400	54.600	54.900	55.100
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	80,00	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	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring Pauschale Zuschüsse an Vereine und Verbände 9.100 Euro Zuschuss an die Pfadfinder (Nutzungsentsch. Nebengebäude 1) 5.200 Euro Jugendgruppen für Fahrten: Fahrtenmittel pro Tag und Teilnehmer für In- und Auslandsfahrten lt. Vertrag; incl. Erhöhung ab 2019 12.900 Euro Zuschüsse an Jugendgruppenleiter 1.500 Euro	18.120,86	28.700	28.700	28.800	29.000	29.100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Straßensozialarbeit	19.892,08	22.300	22.300	22.400	22.500	22.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.080,19	35.900	35.900	36.100	36.200	36.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.885,40	0	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	19,70	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	480,98	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	474,12	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)	28.219,99	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.190,43	471.700	507.900	524.500	527.900	531.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.396,56	-366.300	-403.000	-419.100	-423.100	-426.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.396,56	-366.300	-403.000	-419.100	-423.100	-426.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732,26	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	732,26	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-312.128,82	-367.200	-403.900	-420.000	-424.000	-427.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.817,91	3.400	3.300	3.100	1.800	800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.297,92	2.400	2.300	2.300	1.000	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	364,94	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	155,05	200	200	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.090,69	2.400	1.900	1.900	800	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.090,69	2.300	1.800	1.800	700	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	727,22	1.000	1.400	1.200	1.000	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

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

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen anderer Träger;
X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Kindertagesstättenbedarfsplanung

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen gem. Stadtleitbild; Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. KiTaG, Kooperation zw. Stadt, Trägern und Eltern, bedarfsgerechte Betreuungszeiten, wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung von Kindertagesstätten	- Kindertagespflege Ohe: Umwandlung/-bau einer Kindertagesstätte mit 2 Krippengruppen (2022) - Kita Eggerskoppel: Erweiterung mit Verbindungsgang und Personalraum (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	174.105,12	8.949.700	8.312.700	8.344.900	8.386.100	8.427.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Wegfall aufgrund KiTaG	97.167,11	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Zuschüsse Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) für Reinbeker Kindertagesstätten; Neuberechnung aufgrund KiTaG	15.840,20	8.895.000	8.250.000	8.291.300	8.332.500	8.373.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.084,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	55.013,55	48.700	56.700	47.600	47.600	47.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414.810,16	402.400	402.400	404.400	406.400	408.400
		4411010 Erträge aus Vermietung	412.880,37	402.400	402.400	404.400	406.400	408.400
		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 55.700 Euro						
		DRK Kita Ohe 24.300 Euro						
		DRK Haus d. Tagespflege Ohe 15.100 Euro						
		DRK Kita "Sonnenhüpfer" 55.900 Euro						
		Kita "Bärenhöhle" Berliner Str. 36.300 Euro (incl. 2 neue Krippengruppen)						
		Kita Pustebume 29.700 Euro						
		ASB Kita "Weltensegler"						
		Mühlenredder 32 181.800 Euro (incl. 3 neue Gruppen)						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.929,79	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961.650,14	87.800	87.800	88.200	88.700	89.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.017.048,16	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	16.141,96	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge	164.077,50	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	72.443,84	78.300	78.300	78.700	79.100	79.500
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch die Einrichtungen incl. Erweiterung Kita Weltensegler u. Bärenhöhle; s. Konto 5241060	6.639,75	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	22.127,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	663.171,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.550.565,42	9.439.900	8.802.900	8.837.500	8.881.200	8.924.900
50	11	Personalaufwendungen	210.813,62	240.300	256.400	258.900	261.500	264.100
		5011000 Beamte/-innen	55.149,39	56.600	60.800	61.400	62.000	62.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.261,33	116.200	117.300	118.500	119.600	120.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.040,93	39.400	43.500	43.900	44.400	44.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.768,82	7.700	9.600	9.700	9.800	9.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.579,84	18.600	23.400	23.600	23.900	24.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.013,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.783,70	203.900	178.900	179.900	180.700	181.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Verträgen, s. Kto. 4411010 114.800 Euro Einzelmaßnahmen: Kita Mühlenredder: Umbau Hortgruppe in Elementarbereich 26.000 Euro Kita Sonnenhüpfen: Schallschutzarbeiten (Fortsetzung) 6.500 Euro Sanierung Bodenbeläge 8.500 Euro	189.663,57	180.800	155.800	156.600	157.400	158.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Herrmann-Straße, Berliner Straße, Robinienweg, Ohe, Mühlenredder 32	17.933,89	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	7.935,51	10.400	10.400	10.500	10.500	10.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	276,53	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.974,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326.542,99	285.300	283.800	283.000	271.500	260.100
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	7.032,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Erhöhung durch Umbau div. Kitas	214.156,02	177.100	198.100	204.300	204.300	204.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	18.862,53	17.300	15.100	12.700	10.200	7.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	419,17	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	18.086,83	17.500	16.700	13.700	11.500	10.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.100,63	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	49.885,53	47.600	30.400	28.800	22.000	13.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.394.922,37	16.470.800	15.798.800	15.877.700	15.956.900	16.035.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil der Stadt Reinbek als Wohnortgemeinde lt. KiTaG	0,00	5.640.000	5.292.000	5.318.500	5.344.900	5.371.400
		5318114 Zuschuss an das DRK Kita Schmiedesberg 523.900 Euro Kita "Sonnenhüpfer" 511.700 Euro Kita Ohe 303.400 Euro 1 praxisintegrierte Erzieher* innenausbildung 19.700 Euro Haus der Kindertagespflege Ohe (Berücksichtigung KiTaG) 241.800 Euro	1.000.519,38	1.665.600	1.600.500	1.608.500	1.616.500	1.624.500
		5318115 Zuschuss an die AWO Schulhort Neuschönningstedt 610.500 Euro 1 praxisorientierte Erzieher* innenausbildung 19.700 Euro Kindertagesstätte Eggerskoppel 772.000 Euro (Berücksichtigung KiTaG)	901.938,15	1.610.700	1.402.200	1.409.200	1.416.200	1.423.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche für folgende Kindertagesstätten: Neuschönningstedt 1.369.500 Euro Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 348.200 Euro Reinbek-Mitte 276.100 Euro Wohltorf für den Besuch Krabbenkamper Kinder 125.900 Euro Mühlenredder 1.068.100 Euro (Berücksichtigung KiTaG)	2.036.887,33	3.070.400	3.187.800	3.203.700	3.219.700	3.235.600
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche Berücksichtigung KiTaG	373.406,97	586.100	626.500	629.600	632.800	635.900
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V. Berücksichtigung KiTaG	320.129,80	509.000	520.000	522.600	525.200	527.800
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V.	48.189,17	0	0	0	0	0
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.) Waldkindergarten 103.700 Euro Naturkindergarten 107.700 Euro (Berücksichtigung KiTaG)	167.932,79	192.300	211.400	212.500	213.500	214.600
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V. Berücksichtigung KiTaG; incl. 1 praxisintegrierte Erzieher* innenausbildung, 19.700 Euro	387.132,28	964.000	887.500	891.900	896.400	900.800
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V. Berücksichtigung KiTaG	82.361,10	174.100	185.000	185.900	186.900	187.800
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen Kindergruppe Kunterbunt 204.600 Euro Kinderringe der AWO 22.500 Euro (Berücksichtigung KiTaG)	125.326,60	211.600	227.100	228.200	229.400	230.500
		5318127 Zuschuss an den ASB Berücksichtigung KiTaG; incl. 2 praxisintegrierte Erzieher* innenausbildungen, 39.400 Euro)	951.098,80	1.847.000	1.658.800	1.667.100	1.675.400	1.683.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	508.214,90	3.700	3.700	700	700	700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	59,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	0,00	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	47,61	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	402,60	200	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten Fortschreibung Kita-Planung	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	126.097,88	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Wegfall aufgrund KiTaG	381.607,81	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	7.658.277,58	17.204.000	16.521.600	16.600.200	16.671.300	16.742.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.107.712,16	-7.764.100	-7.718.700	-7.762.700	-7.790.100	-7.817.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.107.712,16	-7.764.100	-7.718.700	-7.762.700	-7.790.100	-7.817.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.123,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.123,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes für alle Kindertagesstätten, s. Kto. 4411010						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.113.835,24	-7.772.100	-7.726.700	-7.770.700	-7.798.100	-7.825.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	326.542,99	285.300	283.800	283.000	271.500	260.100
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	7.032,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	214.156,02	177.100	198.100	204.300	204.300	204.300
		Erhöhung durch Umbau div. Kitas						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	18.862,53	17.300	15.100	12.700	10.200	7.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	419,17	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	18.086,83	17.500	16.700	13.700	11.500	10.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.100,63	18.200	15.900	15.900	15.900	15.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	49.885,53	47.600	30.400	28.800	22.000	13.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61.097,81	54.700	62.700	53.600	53.600	53.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.084,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	55.013,55	48.700	56.700	47.600	47.600	47.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	265.445,18	230.600	221.100	229.400	217.900	206.500



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	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson	Kindergartenförderungsgesetz (KITaG), SGB VIII, Vorgaben / Richtlinien des Kreises Stormarn, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der Kindertagesstätte Schönningstedt; Verwaltung der Einrichtung
X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen gem. Stadtleitbild; bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen; Förderung von Kindern nach pädagogischen Aspekten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung; veränderte Finanzierung und Anpassung der Standards aufgrund der Neufassung der KITaG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	244.939,70	583.500	583.500	586.500	589.300	592.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss nach dem SQKM (Standard-Qualitätskostenmodell); gem. Prognoserechner Förderungs-Tool; Prognose 2022	141.393,47	551.000	551.000	553.800	556.500	559.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich	101.043,39	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.502,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.835,62	188.400	188.400	189.300	190.300	191.200
		4321010 Benutzungsgebühren Elternbeiträge (1 Krippen-, 3 Elementargruppen)	110.520,62	140.000	140.000	140.700	141.400	142.100
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung Verpflegungsgebühr (pro Kind 80 Euro/ Monat incl. Frühstück)	30.315,00	48.400	48.400	48.600	48.900	49.100
	10	= Erträge	385.775,32	771.900	771.900	775.800	779.600	783.500
50	11	Personalaufwendungen	687.710,31	729.900	740.200	747.500	754.900	762.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.058,64	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	513.999,99	552.700	561.200	566.800	572.400	578.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	21.771,44	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.386,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.402,32	45.300	46.000	46.500	46.900	47.400
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	688,60	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	105.812,07	109.900	111.800	112.900	114.000	115.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.543,46	4.400	3.500	3.500	3.600	3.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	47,45	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.443,86	177.500	182.500	182.900	183.900	185.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	33.393,16	59.200	59.200	59.500	59.800	60.100
		Wartungsverträge, incl. Material 2.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 8.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 22.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Sanierung eines Mitarbeiter-WC's (2.BA) 25.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	10.368,38	16.900	16.500	16.600	16.700	16.700
		Allgemein 2.500 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Baumpflegearbeiten 6.000 Euro						
		Zäune (3. BA, Nordseite) 1.000 Euro						
		Demontage von 2 Spielhäusern incl. Entsorgung 6.000 Euro						
		5241010 Reinigung	33.521,99	24.000	24.000	24.100	24.200	24.400
		incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung						
		5241020 Heizung	3.603,29	5.000	9.500	9.600	9.700	9.800
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.985,39	5.000	6.300	6.400	6.500	6.600
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	66,82	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	2.252,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	561,72	700	700	700	700	700
		5251010 Betriebsstoffe	12,15	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72,36	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	4.636,10	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	4.604,06	3.900	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	254,33	800	800	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	172,37	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,01	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.258,79	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	3.414,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	33.215,81	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.078,67	28.200	29.200	28.200	27.900	27.600
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	181,65	200	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	20.128,05	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.471,84	3.000	2.500	2.400	2.400	2.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	475,32	500	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.471,00	2.100	3.500	2.600	2.300	2.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.350,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.564,41	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	65,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	90,54	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	243,10	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	68,75	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren	69,96	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	163,36	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	117,90	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	452,30	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.293,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	860.797,25	940.000	956.300	963.000	971.100	979.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.021,93	-168.100	-184.400	-187.200	-191.500	-196.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-475.021,93	-168.100	-184.400	-187.200	-191.500	-196.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	47.529,99	57.900	87.700	87.700	87.700	87.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.767,34	54.900	84.700	84.700	84.700	84.700
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % der Personalkosten der Kindertagesstätte Schönningstedt) 73.500 Euro Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 200 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	1.762,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-522.551,92	-226.000	-272.100	-274.900	-279.200	-283.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.078,67	28.200	29.200	28.200	27.900	27.600
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	181,65	200	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	20.128,05	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.471,84	3.000	2.500	2.400	2.400	2.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	475,32	500	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.471,00	2.100	3.500	2.600	2.300	2.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.350,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.502,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.502,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.575,83	25.700	26.700	25.700	25.400	25.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger (AWO) zur Betreibung von Jugendeinrichtungen

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für jugendliche Erfahrungsräume bereitstellen.
 Projektentwicklung unter Beteiligung der Zielgruppen sowie in Kooperation mit anderen Organisationen im Stadtteil.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	32.348,46	600	600	600	600	600
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch JUZ, s. Konto 5241060	1.070,97	600	600	600	600	600
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	31.277,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.138,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,66	16.100	12.100	12.200	12.200	12.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Jugendfreizeitstätte Schloss Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro Erneuerung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 7.500 Euro	1.621,62	15.500	11.500	11.600	11.600	11.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar JUZ, s. Konto 4488030	540,00	600	600	600	600	600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	231,04	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	337.000,00	345.000	345.000	346.700	348.500	350.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5318115 Zuschuss an die AWO Jugendfreizeitstätte Schloss 182.100 Euro (davon Nutzungsentch. Insthaus II 7.700 Euro; incl. zusätzliche 0,5-Stelle, Beschluss StVV 01.03.2018) Jugendfreizeitstätte Treff 162.900 Euro (davon Miete bei der GS Kloster- bergen 19.300 Euro, Container 1.800 Euro)	337.000,00	345.000	345.000	346.700	348.500	350.200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.392,66	361.600	357.600	359.400	361.200	363.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.253,74	-359.200	-355.200	-357.000	-358.800	-360.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305.253,74	-359.200	-355.200	-357.000	-358.800	-360.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305.253,74	-370.200	-366.200	-368.000	-369.800	-371.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	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	366020	Jugendfreizeitstätte an der Begegnungsstätte

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Gerwe	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Treffpunkt für Kinder und Jugendliche zu unterschiedlichen Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten.
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für jugendliche Erfahrungsräume unter sozialpädagogischer Leitung bereitstellen. Projektentwicklung unter Beteiligung der Zielgruppen sowie in Kooperation mit anderen Organisationen im Stadtteil.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	985,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	0,00	500	500	500	500	500
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	-1,43	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	986,85	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	150,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	2.995,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	141.700,67	205.700	242.500	244.900	247.300	249.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.224,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Eintritt in die Freizeitphase; Nachbesetzung einer Stelle	105.924,47	155.800	184.400	186.200	188.100	189.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	954,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.983,27	12.800	15.100	15.300	15.400	15.600
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.595,48	31.000	36.800	37.200	37.500	37.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	18,98	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.850,82	51.700	57.900	58.300	58.600	59.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	16.319,80	15.000	13.500	13.600	13.600	13.700
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.600 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stalleitungen 1.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Instandsetzung abgängiger Fenster- und Türelemente (Fortsetzung) 7.500 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	5.604,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Reinigung	8.068,39	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5241020 Heizung	5.749,40	7.200	13.700	13.800	13.900	14.000
		45 % der Heizkosten der BeGe; Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.165,04	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.322,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	455,30	600	600	600	600	600
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	211,90	700	700	700	700	700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.696,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	203,94	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	121,16	500	500	500	500	500
		Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	7.933,11	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.961,22	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		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)	366,22	400	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	168,33	100	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	553,53	400	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.118,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.020,52	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	49,18	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren	120,49	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	928,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.631,22	267.100	310.400	313.200	315.900	318.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.635,80	-262.100	-305.400	-308.200	-310.900	-313.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.635,80	-262.100	-305.400	-308.200	-310.900	-313.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.395,57	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	3.395,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.031,37	-266.100	-309.400	-312.200	-314.900	-317.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.961,22	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		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)	366,22	400	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	168,33	100	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	553,53	400	600	600	600	600
	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	5.974,37	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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 (Jugend-) Verbänden und Gruppen Räumlichkeiten für ihre Arbeit zur Verfügung.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für jugendliche Erfahrungsräume bereitstellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	2.295,00 2.295,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	10	= Erträge	2.295,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.957,58 2.380,85 136,73 440,00	2.900 2.200 200 500	3.000 2.300 200 500	3.000 2.300 200 500	3.000 2.300 200 500	3.100 2.400 200 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Reparaturen/Instandsetzungen; Unterhaltsbeitrag als Mieter 5241010 Reinigung 5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung 5241050 Steuern und Abgaben 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar 5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	8.603,15 2.798,02 959,87 1.566,17 1.379,68 613,16 783,70 502,55 0,00	12.500 4.000 1.200 2.100 3.100 1.200 800 0 100	15.200 4.000 1.200 4.000 3.900 1.200 800 0 100	15.400 4.000 1.200 4.100 4.000 1.200 800 0 100	15.600 4.000 1.200 4.200 4.100 1.200 800 0 100	15.900 4.100 1.200 4.300 4.200 1.200 800 0 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben) 5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,65 0,65 0,00	900 0 900	900 0 900	900 0 900	900 0 900	900 0 900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.561,38	16.300	19.100	19.300	19.500	19.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-9.266,38	-15.700	-18.500	-18.700	-18.900	-19.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.266,38	-15.700	-18.500	-18.700	-18.900	-19.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 200	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.266,38	-15.900	-18.700	-18.900	-19.100	-19.500



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	366040	Holzhaus Krabbenkamp

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Gerwe	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Das Holzhaus Krabbenkamp bietet im Ortsteil Krabbenkamp Räumlichkeiten für ein offenes Freizeitangebot und Gruppenangebote; Vermietungen
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Treffpunkt für Gemeinwesenarbeit im Stadtteil (Nachbarschaftliche Treffen, Stadteilfeste, 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	473,51	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	473,51	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	473,51	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,38	9.500	9.600	9.600	9.600	9.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	309,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241010 Reinigung	140,00	500	500	500	500	500
		Reinigung Komposttoilette						
		5241020 Heizung	70,99	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	144,00	200	300	300	300	300
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	31,52	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	840,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	828,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	682,59	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	145,65	200	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.364,62	11.200	11.300	11.300	11.300	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.891,11	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.891,11	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-11.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	536,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.427,32	-11.800	-11.900	-11.900	-11.900	-12.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	828,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	682,59	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	145,65	200	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	473,51	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	473,51	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	354,73	600	600	600	600	600



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	Auftragsgrundlage
Herr Gerwe	Beschlüsse der städtischen Gremien (StVV 24.09.2019; Vorlage 2019/50/023)
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Einrichtung eines Familienzentrums zur trägerübergreifenden Kooperation und Vernetzung von familienrelevanten Einrichtungen und Handelnden
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Verbesserung der Familienfreundlichkeit in Reinbek. Förderung von familienunterstützenden Aktivitäten sowie Erhöhung der Transparenz entsprechender Angebote.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	34.252,48	40.300	300	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	33.947,79	40.000	0	0	0	0
		Zuweisung für die Finanzierung des Familienzentrums gem. Förderrichtlinie; Förderrichtlinie für 2022 existiert noch nicht						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	304,69	300	300	0	0	0
	10	= Erträge	34.252,48	40.300	300	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	24.890,89	29.700	30.100	30.300	30.700	31.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.714,92	23.200	23.500	23.700	24.000	24.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.232,84	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.943,13	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,85	8.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	89,36	1.000	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	194,35	0	300	300	300	300
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	21,96	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291020 Aufwendungen für Werbung	563,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,69	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	304,69	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.375,21	200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431010 Bürobedarf	120,31	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	9.254,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.439,64	38.600	39.100	39.300	39.700	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.187,16	1.700	-38.800	-39.300	-39.700	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.187,16	1.700	-38.800	-39.300	-39.700	-40.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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>	82,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.269,16	1.700	-38.800	-39.300	-39.700	-40.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	304,69	400	400	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	304,69	300	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	400	400	400



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	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	Beschlüsse der Gremien, Vertrag SVS, Mitgliedschaften in Vereinen
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Zuschuss an die SVS für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst und die
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	psychologische Beratung von Frauen und Mädchen und Mitgliedschaften in Vereinen.
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
Kommunale Angebote und Bürgerservice im Bereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	8.994,90	9.400	10.000	10.000	10.300	10.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.983,44	3.100	3.400	3.400	3.500	3.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028,77	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.157,20	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	205,71	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	614,63	700	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,15	0	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	68.900,00	70.200	72.000	72.400	72.800	73.200
		5318119 Zuschuss an die SVS	68.900,00	70.200	72.000	72.400	72.800	73.200
		Zuschuss für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst rd. 41.500 Euro						
		Zuschuss für die psychologische Beratung von Frauen und Mädchen rd. 30.500 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)	78.044,90	80.100	82.500	82.900	83.600	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.044,90	-80.100	-82.500	-82.900	-83.600	-84.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.044,90	-80.100	-82.500	-82.900	-83.600	-84.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.044,90	-80.100	-82.500	-82.900	-83.600	-84.000



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	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson	Beschlüsse der Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Förderrichtlinien
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Direkte und indirekte Zuschüsse an Sportvereine / -organisationen; Durchführung der Sportlerehrung
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	14.357,83	15.900	16.800	16.900	17.100	17.200
		5011000 Beamte/-innen	5.815,68	5.800	6.200	6.300	6.300	6.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.187,80	4.400	4.400	4.400	4.500	4.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.257,29	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	202,63	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	653,93	900	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	240,50	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232,80	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Sportlerehrung/allgem. Ehrungen 2.000 Euro	2.232,80	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		Veranstaltung "Spiel ohne Grenzen" 5.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572,95	600	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	572,95	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	167.157,86	169.500	169.500	170.300	171.200	172.000
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	38.057,86	40.400	40.400	40.600	40.800	41.000
		Direkte Zuschüsse entsprechend der Anzahl der jugendlichen Mitglieder (Begrenzung auf bis 21 Jahre)						
		incl. Schützenverein, DLRG 34.600 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. "5. Stormarner Lange Nacht des Sports" 500 Euro						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 Schöningstedt: 7.100 Euro Gertrud-Lege-Schule: 26.500 Euro Gymnasium 30.600 Euro Hans-Bauer-Sporthalle: 36.200 Euro	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)	184.376,44	193.800	194.700	195.600	196.800	197.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.376,44	-193.800	-194.700	-195.600	-196.800	-197.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.376,44	-193.800	-194.700	-195.600	-196.800	-197.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlehrerung	385,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.761,44	-194.300	-195.200	-196.100	-197.300	-198.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	572,95	600	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	572,95	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	572,95	600	600	600	600	600



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	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson	Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportzentrums Reinbek inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen. Die Dienstleistungen erfolgen auf der Grundlage eines Vertrages durch die TSV Reinbek.
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung, ab August 2019 Kunstrasenplatz	- Sanierung Uwe-Plog-Halle (2026)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	60.414,55	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
		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	60.414,55	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,70	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		4321010 Benutzungsgebühren	200,70	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,00	12.700	12.700	12.800	12.800	12.900
442								
446								
		4411040 Erträge aus Verpachtung	12.700,00	12.700	12.700	12.800	12.800	12.900
	10	= Erträge	73.315,25	90.300	90.300	90.500	90.600	90.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.887,66	177.300	231.300	200.800	202.000	202.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	26.080,58	59.700	61.900	62.200	62.500	62.800
		Wartungsverträge 9.000 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) 17.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Sanierung d. Decken im Clubraum 15.200 Euro						
		Instandsetzung Trennvorhänge (Sicherheitsüberprüfung) 5.000 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	10.778,34	18.600	50.300	18.800	18.900	18.900
		Allgemeine Unterhaltung 4.000 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 1.000 Euro						
		Erneuerung Rinne Rasenplatz/ Rundlaufbahn 4.500 Euro						
		Erneuerung Markierung Rundlaufbahn 8.000 Euro						
		Erneuerung Gitterumrandung Weitsprunggrube 16.000 Euro						
		Erneuerung Absprungbalken Weitsprung 2.700 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Reinigung an Samstagen	32.871,39	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	13.348,20	15.100	28.700	28.900	29.100	29.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	19.622,02	19.000	23.800	24.000	24.200	24.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	700	700	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben	1.594,95	13.100	13.100	13.200	13.200	13.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.310,28	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	104,40	0	0	0	0	0
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,92	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	499,67	800	800	800	800	800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	2.197,89	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. Traktor für Kunstrasenpflege	523,88	600	800	800	800	800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	528,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	582,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.744,66	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209.687,70	215.400	217.500	214.700	214.400	214.100
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.100,53	2.900	3.200	3.200	3.200	2.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	193.672,11	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	7.095,03	6.800	8.000	7.900	7.900	7.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	236,85	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.624,50	3.700	3.800	1.100	800	800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.958,68	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.236,86	83.300	83.300	83.700	84.100	84.500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen	82.236,86	83.000	83.000	83.400	83.800	84.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.812,22	476.000	532.100	499.200	500.500	501.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.496,97	-385.700	-441.800	-408.700	-409.900	-410.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.496,97	-385.700	-441.800	-408.700	-409.900	-410.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch das Gymnasium	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.114,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	13.114,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-349.611,50	-415.700	-471.800	-438.700	-439.900	-440.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	209.687,70	215.400	217.500	214.700	214.400	214.100
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.100,53	2.900	3.200	3.200	3.200	2.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	193.672,11	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.095,03	6.800	8.000	7.900	7.900	7.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	236,85	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.624,50	3.700	3.800	1.100	800	800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.958,68	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.414,55	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.414,55	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	149.273,15	154.800	156.900	154.100	153.800	153.500



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

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Ohe inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung	- Anlegung eines Kunstrasenplatzes (2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.391,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8,07	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	140,15	200	200	200	200	200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	140,15	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	1.531,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.164,03	53.900	78.500	62.100	62.500	62.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	12.606,09	26.000	26.000	26.300	26.400	26.400
		Wartungsverträge, incl. Material 2.400 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 12.000 Euro						
		Maßnahmen zur allgem. Sustanz-erhaltung (Bodenbelags-, Maler-, Beleuchtungsarbeiten) 10.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.293,57	17.000	35.800	18.900	19.000	19.100
		Allgem. Unterhaltung 5.800 Euro						
		Instandhaltungskosten 1.100 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 5.100 Euro						
		Unterhaltung der Beregnungsanlage 2.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 2.000 Euro						
		Reinigung der Kunststoffbeläge 1.000 Euro						
		Sandreinigung 1.800 Euro						
		Sanierung von 2 Tennisplätzen 17.000 Euro						
		5241020 Heizung	3.606,36	5.500	10.500	10.600	10.700	10.800
		Anpassung an die Preisentwicklung						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	2.076,03	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.090,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	491,92	600	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	10.163,52	10.200	10.700	47.300	156.700	156.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	242,57	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) ab 2022: Abschreibung Kunstrasenplatz	7.904,05	8.000	8.000	44.700	154.500	154.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	662,95	400	600	600	400	300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	209,12	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	288,61	300	300	200	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	856,22	800	800	800	800	400
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)	47.087,55	68.100	93.200	113.400	223.200	223.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.556,28	-66.600	-91.700	-111.900	-221.700	-221.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.556,28	-66.600	-91.700	-111.900	-221.700	-221.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.111,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	5.111,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.667,30	-116.600	-141.700	-161.900	-271.700	-271.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.163,52	10.200	10.700	47.300	156.700	156.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	242,57	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.904,05	8.000	8.000	44.700	154.500	154.500
		ab 2022: Abschreibung Kunstrasenplatz						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	662,95	400	600	600	400	300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	209,12	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	288,61	300	300	200	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	856,22	800	800	800	800	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.391,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8,07	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	8.772,40	8.900	9.400	46.000	155.400	154.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

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

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
-----------------------------	---------------------

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Die Stadt Reinbek hat das Freizeitbad 2003 in eine Betriebsgesellschaft überführt und hielt ab 01.01.2012 100 % der Stammeinlagen. Ab 01.01.2022 veräußert an die e-Werk Sachsenwald GmbH zur Optimierung des Zuschussbedarfes im Rahmen eines steuerlichen Querverbundes.
---	--

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
-----------------------------	---------------------

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	29.200	23.000	23.000	23.000	23.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung nach § 24 FAG	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.200	0	0	0	0
		Ansatzkorrektur ggü. Vorjahr						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200,00	21.200	97.500	97.500	97.500	97.500
442		4411040 Erträge aus Verpachtung	21.200,00	21.200	97.500	97.500	97.500	97.500
446		Pachtzahlung lt. Vertrag						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.978,35	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	89.978,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	111.178,35	50.400	120.500	120.500	120.500	120.500
50	11	Personalaufwendungen	5.492,43	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.058,64	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.386,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,45	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675,01	14.400	10.800	10.900	11.100	11.200
		5241050 Steuern und Abgaben	655,36	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Kostentragung durch die Stadt als Grundstückseigentümer						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	9.019,65	9.400	5.800	5.900	6.000	6.100
		Gebäudeversicherung, incl. Glas						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.300	74.000	74.000	74.000	74.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	148.900	60.000	60.000	60.000	60.000
		Abschreibungen für das ehemalige Vermögen der Freizeitbadbetriebsgesellschaft mbH						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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) Abschreibungen für das ehemalige Vermögen der Freizeitbadbetriebsgesellschaft mbH	0,00	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	753.697,52	565.600	344.000	294.000	299.000	295.800
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Entfällt nach Gründung des steuerlichen Querverbunds (s. Konto 5316010)	753.697,52	565.600	0	0	0	0
		5316010 Verlustausgleich e-werk, Sparte Freizeitbad Verlustausgleich im Rahmen des steuerlichen Querverbunds 544.000 Euro abzüglich Steuerersparnis pauschal -200.000 Euro (Zugrundlegung des Wirtschaftsplans der Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH und pauschalierte Steuerersparnis, incl. Folgejahre)	0,00	0	344.000	294.000	299.000	295.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.749,15	16.100	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	3.500	0	0	0	0
		5455030 Kostenerstattung an die Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH entfällt	26.749,15	12.600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795.614,11	762.000	434.400	384.500	389.800	386.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-684.435,76	-711.600	-313.900	-264.000	-269.300	-266.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-684.435,76	-711.600	-313.900	-264.000	-269.300	-266.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-684.435,76	-711.600	-313.900	-264.000	-269.300	-266.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	160.300	74.000	74.000	74.000	74.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Abschreibungen für das ehemalige Vermögen der Freizeitbadbetriebsgesellschaft mbH	0,00	148.900	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Abschreibungen für das ehemalige Vermögen der Freizeitbadbetriebsgesellschaft mbH	0,00	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	29.200	0	0	0	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.200	0	0	0	0
		Ansatzkorrektur ggü. Vorjahr						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	131.100	74.000	74.000	74.000	74.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau 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.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ziel des Vereins ist die Betreuung des Naturbades; der weitergehende Vereinszweck ergibt sich aus der Vereinsatzung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	20.097,00	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge	20.097,00	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
		Mitgliedsbeitrag an den Tonteich-Bad e. V. i.H.v. 1 Euro pro Einwohner, ausgenommen Ortsteile Neuschönningstedt und Büchschinken						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.097,00	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.097,00	-20.100	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.097,00	-20.100	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.097,00	-20.100	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400



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

Produktverantwortliche/r

Herr Vogt

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungspläne, Landesbauordnung, 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)

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.600	0	0	0	0
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	6.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	0	15.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	25.000,00	0	15.000	0	0	0
	10	= Erträge	25.000,00	6.600	15.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	276.721,45	321.100	313.700	316.900	320.000	323.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	20.088,48	41.700	21.300	21.500	21.700	21.900
		Wechsel Beschäftigte/ Beamte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (s. Konto 5011000)	188.578,03	194.700	215.400	217.600	219.700	221.900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.787,25	29.000	15.300	15.500	15.600	15.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.768,49	16.000	17.700	17.900	18.100	18.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.594,89	38.700	43.000	43.400	43.900	44.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	904,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.677,23	396.500	936.500	96.500	96.600	96.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.479,07	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	79,28	0	0	0	0	0
		5271122 Städtebauliche Pläne	76.118,88	391.500	931.500	91.500	91.500	91.500
		Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten, Spezialzeichenmaterial, 2.500 Euro						
		Dokumentationen, Bürgeranhörungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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, StadtCAD 10.000 Euro Weiterführung des Interkommunalen Einzelhandelsforums 1.000 Euro Umsetzung Lärmaktionsplanung 5.000 Euro B-Plan 100 Eggerskoppel (Verschiebung aus 2019) 30.000 Euro Stadtteilkonzept Schönningstedt 100.000 Euro (Verschiebung aus 2021) B-Plan 106 nördliche Lohbrügger Straße 10.000 Euro (Verschiebung aus 2021) Änderung B-Plan 3 nördliche Stadtmitte 15.000 Euro B-Plan Bestandsgebiete 680.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	328,87	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		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)	328,87	200	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.164,23	7.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431010 Bürobedarf incl. Toner für Großdrucker und Farbkopien	112,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	51,60	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten	8.000,00	6.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.891,78	728.600	1.255.400	418.600	421.800	424.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.891,78	-722.000	-1.240.400	-418.600	-421.800	-424.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-338.891,78	-722.000	-1.240.400	-418.600	-421.800	-424.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshöfes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-338.891,78	-723.000	-1.241.400	-419.600	-422.800	-425.900
		Nachrichtlich:						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	328,87	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		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)	328,87	200	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	328,87	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400



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	511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -

Produktverantwortliche/r

Frau Richter

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

Ständige 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

Projekte/ Maßnahmen

- Einrichtung eines Regiomanagements Nachbarschaftsforum "Zwischen Bille und Glinde Au" Bil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	500,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,14	6.000	38.200	6.000	6.100	6.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.386,14	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Personalkostenerstattung f. Mittelzentrum						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	32.200	0	0	0
		Förderungen durch die Aktivregion Sieker Land Sachsenwald e.V.: Einrichtung eines Regionalmanagements f. Nachbarschaftsforum "Zwischen Bille und Glinde Au" (s. Konto 5318010) 7.200 Euro						
		Gutachten Mobilitätsanalyse On-Demand-Verkehr (s. Konto 5431061) 25.000 Euro						
	10	= Erträge	3.886,14	6.000	38.200	6.000	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	75.392,31	72.800	76.800	77.500	78.300	79.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.421,48	56.800	59.900	60.500	61.100	61.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.881,12	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.089,71	11.300	12.000	12.100	12.200	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,38	16.600	109.600	25.600	25.700	25.800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	120,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271122 Städtebauliche Pläne Grünordnerische Fachbeiträge und Landschaftspflegerische Begleitplanung 19.000 Euro Vermessungsarbeiten 3.000 Euro Verbrauchsmaterial 1.000 Euro Analyse Fließwegkarte/Starkregen 42.000 Euro Analyse Klimaflächen/Klimakorridore 42.000 Euro	4.850,38	14.000	107.000	23.000	23.100	23.200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Mittelzentrum	368,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	25.713,57	32.100	46.500	46.700	46.900	47.100
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Kofinanzierung des Regionalmanage- ments der Aktiv Region "Sieker Land Sachsenwald"; 1,15 Euro/Einwohner 32.100 Euro Regionalmanagement f. Nachbarschafts- forum "Zwischen Bille und Gliner Au" (s. Konto 4488000) 14.400 Euro	25.713,57	32.100	46.500	46.700	46.900	47.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.057,84	6.500	55.500	6.500	6.600	6.600
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	235,20	800	800	800	800	800
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	8,70	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten und Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf 5.000 Euro Gutachten zur Mobilitätsanalyse (On- Demand-Verkehr; s. Konto 4488000) 49.000 Euro	813,94	5.000	54.000	5.000	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.502,10	128.100	288.500	156.400	157.600	158.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.615,96	-122.100	-250.300	-150.400	-151.500	-152.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.615,96	-122.100	-250.300	-150.400	-151.500	-152.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	595,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	-104.210,96	-122.100	-252.300	-152.400	-153.500	-154.600
		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

Herr Vogt

Auftragsgrundlage

Bauordnungsrecht , Landesgesetze und -verordnungen, Baugesetzbuch, BauNVO, Satzungen (B-Pläne, Erhaltungssatzungen), DIN-Normen

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 anzeigepflichtiger Bauvorhaben; Überwachung und Abnahme von baulichen Anlagen

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	185.458,12 185.458,12	165.000 165.000	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	10.089,00 0,00 10.089,00	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	10	= Erträge	197.763,17	168.100	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	203.602,28 159.676,19 10.617,56 33.308,53	205.300 160.200 13.200 31.900	220.400 172.000 14.100 34.300	222.500 173.700 14.200 34.600	224.800 175.400 14.400 35.000	227.000 177.200 14.500 35.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände f. Mitarbeiter der Bauaufsicht wg. Baustellenbesuche 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten 5271114 Aufwendungen für Brandschau 5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken 5271124 Ersatzvornahmen	1.357,61 485,86 871,75 0,00 0,00 0,00	4.500 500 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00 0,00 0,00	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.860,00	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	5.301,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.529,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.819,89	216.200	231.300	233.400	235.800	238.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.056,72	-48.100	-63.200	-64.500	-66.000	-67.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.056,72	-48.100	-63.200	-64.500	-66.000	-67.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.056,72	-48.100	-63.200	-64.500	-66.000	-67.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	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)	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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
- 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)

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.090,34	4.100	2.800	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	4.090,34	4.100	2.800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.090,34	4.100	2.800	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.090,34	-4.100	-2.800	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	68,47	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68,47	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	68,47	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.021,87	-4.000	-2.700	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.021,87	-4.000	-2.700	100	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.090,34	4.100	2.800	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	4.090,34	4.100	2.800	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.090,34	4.100	2.800	0	0	0



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

Herr Falkenhagen

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; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Beratung in Wohnungsangelegenheiten, Bürgerservice

Projekte/ Maßnahmen

- Digitalisierung des Wohnungskatasters
- Optimierung der Projekte Wohnungsvergabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	64.560,65	75.900	82.500	83.300	84.100	84.900
		5011000 Beamte/-innen	8.951,04	9.100	10.200	10.300	10.400	10.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.483,05	45.900	49.500	50.000	50.500	51.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.472,31	6.400	7.300	7.400	7.400	7.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.501,86	3.800	4.100	4.100	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.136,94	9.200	9.900	10.000	10.100	10.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Fernwartung des Softwareunternehmens	1.809,60	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,25	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	25,25	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.395,50	78.500	85.100	85.900	86.700	87.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.395,50	-78.500	-85.100	-85.900	-86.700	-87.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.395,50	-78.500	-85.100	-85.900	-86.700	-87.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.395,50	-78.500	-85.100	-85.900	-86.700	-87.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	25,25	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	25,25	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	25,25	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	Auftragsgrundlage
Frau Gldenstein	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	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung 	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

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
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	<ul style="list-style-type: none"> - Beleuchtungskonzept Schlossgelnde (2022) - Modernisierung des Personenaufzugs (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	96.474,15	88.600	88.600	88.400	88.500	88.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.700,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.139,20	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		u.a. Zuschuss Figurentheater-Festival, Stormarer Künstler						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	300	100	100	100
		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	33.261,50	70.500	70.500	70.800	71.300	71.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	26.688,00	45.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		4321080 Eintrittsgelder	6.573,50	25.000	25.000	25.100	25.300	25.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143.265,72	174.200	178.100	178.900	179.900	180.800
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung Raummieten (auch für Eheschließungen) und Standmiete für Messen	58.198,80	100.000	100.000	100.500	101.000	101.500
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude - Stadtorchester (Heizhaus) rd. 1.200 Euro						
		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	59.347,75	44.100	48.000	48.200	48.500	48.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	199,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	403,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen anlässlich von Veranstaltungen (§ 7 Entgeltordnung)						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.221,56	265.700	286.800	288.300	289.700	291.100
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.372,92	248.100	270.800	272.200	273.500	274.900
		Kreis						
		45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung						
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	15.848,64	17.600	16.000	16.100	16.200	16.200
		Erstattung vom Pächter						
		Gastronomie 9.600 Euro						
		Heizkostenerstattung JUZ						
		(s. Konto 5241020) 6.400 Euro						
	10	= Erträge	574.222,93	599.000	624.000	626.400	629.400	632.000
50	11	Personalaufwendungen	414.486,51	424.700	440.100	444.400	448.900	453.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.058,64	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.113,01	307.300	319.200	322.400	325.600	328.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	12.159,76	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.386,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.400,80	25.200	26.200	26.500	26.700	27.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	688,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.515,57	61.100	63.600	64.200	64.900	65.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.116,01	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	47,45	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.929,27	524.300	544.900	575.500	550.400	553.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.832,99	125.700	161.500	162.300	163.100	163.900
		Bauamt						
		Wartungsverträge 29.000 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) 34.000 Euro						
		Bauliche Unterhaltung Hausmeister-						
		wohnung 2.800 Euro						
		Unterhaltung der						
		Grund- u. Stielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf						
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 700 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fenster-						
		läden (Fortsetzung) 18.000 Euro						
		Modernisierung Personenaufzug 44.500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.265,32	69.000	19.500	19.600	19.700	19.800
		Allgemeine Unterhaltung 7.500 Euro						
		Lindenschnitt (incl. Hubwagen) 7.000 Euro						
		Ertüchtigung Wegeführung (Unfall-/ Stolpergefahr) 5.000 Euro						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	1.946,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Reinigung	47.809,33	48.000	49.000	49.200	49.500	49.700
		5241020 Heizung	32.165,41	32.000	60.800	61.100	61.400	61.700
		Anteil JUZ s. Kto. 4488010; Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	24.169,09	40.000	45.000	45.300	45.600	45.900
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	225,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	1.482,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	18.742,25	20.500	20.500	20.600	20.700	20.800
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	825,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.941,32	47.000	47.000	47.200	47.500	47.700
		Bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches						
		5251010 Betriebsstoffe	267,32	800	800	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	202,87	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,59	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.113,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	6.166,33	5.000	6.000	34.000	6.100	6.100
		Allgemein 6.000 Euro						
		2023:						
		Aufarbeitung einer antiken Tapiserie 28.000 Euro						
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	0,00	1.000	0	0	0	0
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	821,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,63	0	0	0	0	0
		5291002 Gema-Gebühren	1.543,32	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	52.047,38	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		5291020 Aufwendungen für Werbung	19.604,03	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		Kulturveranstaltungen 20.000 Euro						
		Messen 18.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	149.612,19	144.400	150.400	149.100	147.800	146.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	299,98	300	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	122.989,00	123.000	123.000	121.900	121.800	121.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.103,01	5.000	5.300	5.100	3.900	2.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	358,67	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.879,89	900	6.600	6.600	6.600	6.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	14.131,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	850,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.048,37	14.800	14.400	14.400	14.500	14.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 75 Euro Inthega 420 Euro	495,00	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	527,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	467,16	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.730,59	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	262,80	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	369,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühr (Anteil Schloss 85 %), Technische Sicherheitseinrichtung	1.892,01	3.400	4.000	4.000	4.000	4.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.303,66	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	917.076,34	1.108.200	1.149.800	1.183.400	1.161.600	1.167.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.853,41	-509.200	-525.800	-557.000	-532.200	-535.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.853,41	-509.200	-525.800	-557.000	-532.200	-535.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.182,50	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 Sportlerehrung 500 Euro Nutzung durch Reinbeker Vereine 3.200 Euro	3.182,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.223,07	61.900	80.600	80.600	80.600	80.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (10 % der Personalkosten des Schlosses) Verrechnung mit 44.100 Euro Leistungen des Betriebshofes incl. Lindenschnitt 26.000 Euro	55.396,47	51.400	70.100	70.100	70.100	70.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	9.826,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-404.893,98	-565.100	-600.400	-631.600	-606.800	-610.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	149.612,19	144.400	150.400	149.100	147.800	146.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	299,98	300	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	122.989,00	123.000	123.000	121.900	121.800	121.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.103,01	5.000	5.300	5.100	3.900	2.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	358,67	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.879,89	900	6.600	6.600	6.600	6.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	14.131,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	850,00	900	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	79.400	79.400	79.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	300	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.306,54	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.977,24	64.800	70.800	69.700	68.400	67.100



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 %)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Projekte/ Maßnahmen

- Erwerb und Ausbau der Anteile am e-Werk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4511000 Konzessionsabgaben	808.895,07 808.895,07	815.000 815.000	815.000 815.000	819.100 819.100	823.200 823.200	827.200 827.200
	10	= Erträge	808.895,07	815.000	815.000	819.100	823.200	827.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	808.895,07	815.000	815.000	819.100	823.200	827.200
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Nach Abrechnung 2020; Beteiligungserhöhung ab 2022 (Abrechnung 2023)	579.508,62 579.508,62	480.000 480.000	530.000 530.000	556.500 556.500	562.000 562.000	567.000 567.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	579.508,62	480.000	530.000	556.500	562.000	567.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.388.403,69	1.295.000	1.345.000	1.375.600	1.385.200	1.394.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.388.403,69	1.295.000	1.345.000	1.375.600	1.385.200	1.394.200



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 %)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	101.893,28 <i>101.893,28</i>	103.000 <i>103.000</i>	103.000 103.000	103.500 <i>103.500</i>	104.000 <i>104.000</i>	104.500 <i>104.500</i>
	10	= Erträge	101.893,28	103.000	103.000	103.500	104.000	104.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.893,28	103.000	103.000	103.500	104.000	104.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Beteiligungserhöhung ab 2022</i> <i>(Abrechnung 2023) unter Berücksichtigung neuer Regulierungen im Bereich des Gasnetzes ab 2023</i>	354.939,38 <i>354.939,38</i>	390.000 <i>390.000</i>	390.000 390.000	425.000 <i>425.000</i>	425.000 <i>425.000</i>	425.000 <i>425.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	354.939,38	390.000	390.000	425.000	425.000	425.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	456.832,66	493.000	493.000	528.500	529.000	529.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	456.832,66	493.000	493.000	528.500	529.000	529.500



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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4511000 Konzessionsabgaben	373.094,37 373.094,37	360.000 360.000	371.400 371.400	373.300 373.300	375.100 375.100	377.000 377.000
	10	= Erträge	373.094,37	360.000	371.400	373.300	375.100	377.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände Zweckverband Wassergemeinschaft Stormarn	3.855,58 3.855,58	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.100 4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.855,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	369.238,79	356.000	367.400	369.300	371.100	372.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	369.238,79	356.000	367.400	369.300	371.100	372.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	369.238,79	356.000	367.400	369.300	371.100	372.900



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..

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Gewinnausschüttung i.H.d. Verzinsung des Stammkapitals	0,00 0,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.100	1.100	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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für den Innenstadtbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	564,44	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	564,44	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	564,44	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.729,82	17.300	15.600	15.600	15.700	15.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.299,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Lfd. Unterhaltung für die Toiletten am S-Bahnhof						
		5241010 Reinigung	10.516,62	11.200	8.800	8.800	8.900	8.900
		5241020 Heizung	162,94	300	600	600	600	600
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	884,86	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	122,58	200	200	200	200	200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	1.743,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.385,37	20.000	18.300	18.300	18.400	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.820,93	-19.200	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.820,93	-19.200	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.820,93	-19.200	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		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 N.N.	Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, 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, Beantragung von Zuschüssen; Führen von Statistiken
Ständige 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	Projekte/ Maßnahmen - Mängelbeseitigung der Brückenherstellung (2022) - Schaffung von 8 barrierefreien Bushaltestellen (2022) - Hermann-Körner-Straße, Gutenbergstraße, Borsigstraße, Glinder Weg (2022-2024) - Dohlenstieg (2023) - Verbindungsweg Ellerholde/Krabbenkamp (2022) - Ostlandring und Schlesier Weg, Berliner Straße (2026) - Ausbau des Radwegenetzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	343.178,77	356.700	327.300	308.800	296.100	287.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	217.145,42	206.700	204.200	199.700	189.700	187.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	126.033,35	150.000	123.100	109.100	106.400	100.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.244,67	189.800	191.600	183.800	183.200	172.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	728,00	500	500	500	500	500
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	6.246,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	193.270,67	184.300	186.100	178.300	177.600	166.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.153,64	9.000	9.700	9.700	9.800	9.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.030,55	0	700	700	700	700
		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	19.823,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	3.300,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.090,12	56.000	56.000	56.300	56.500	56.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Allgem. Erstattungen für Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.446,62	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen	12.879,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	31.606,81	0	0	0	0	0
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	78.156,78	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.921,96	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	1.921,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	695.589,16	611.500	584.600	558.600	545.600	527.200
50	11	Personalaufwendungen	254.164,33	399.100	490.300	495.200	500.100	505.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neue Stelle aus 2021 voll veranschlagt und höhere Erfahrungsstufen	199.863,10	317.500	382.600	386.400	390.300	394.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.091,52	23.800	31.400	31.700	32.000	32.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.209,71	57.800	76.300	77.100	77.800	78.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.487,56	1.161.200	1.379.400	1.152.100	1.157.700	1.163.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.571,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagenteile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Überdachungen, Fahrradabstellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagssäulen und Plakattafeln						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		Reparaturen an Fahrgastunterständen 1.000 Euro						
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Umwelt	0,00	0	30.000	30.200	30.400	30.600
		Baumpfleßmaßnahmen/ Ersatzpflanzungen im Bereich des Straßenbegleitgrüns (ehemals Konto 5221020) 30.000 Euro						
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	936.463,43	902.000	1.052.000	845.400	849.700	854.000
		Fahrbahnen:						
		kleinere Tiefbaumaßnahmen, Asphaltarbeiten, Markierungen 220.000 Euro						
		Sanierung Fahrbahnsschäden div. Straßen 150.000 Euro						
		Material zur Beseitigung von kleineren Schäden durch den städt. Betriebshof (u.a. Kaltasphalt) 30.000 Euro						
		Geh- und Radwege:						
		Steinsitzerarbeiten 37.000 Euro						
		Umsetzung Radwegekonzept 30.000 Euro						
		Entwässerung:						
		Straßenabläufe, Gräben, Sicker-						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		schächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro						
		Deckenunterhaltung und -sanierung (vollflächige Maßnahmen) zur Erhaltung der wirtschaftlichen Lebensdauer (35 Jahre) 100.000 Euro						
		Unterhaltung, incl. Reinigung, des Bahnhofvorplatzes 5.000 Euro						
		Brücken: Prüfung, Unterhaltung/ Instandsetzung 65.000 Euro						
		Trummenreinigung 25.000 Euro						
		Lichtsignalanlagen an Stadtstraßen: Wartungsverträge 22.000 Euro						
		Reparaturen u. Ersatzteile 11.000 Euro						
		Straßenbeleuchtung: Wartungsverträge 55.000 Euro						
		Schadensfälle und Sonderleistungen 23.000 Euro						
		Umstellungen, Umsetzen von Leuchten 5.500 Euro						
		Standsicherheitsprüfungen an Lampenmasten 3.500 Euro						
		Entschlammung/Sanierung Regenwasserrückhaltebecken Reetteich (Verschiebung aus 2021) 265.000 Euro						
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof Materialkosten, Durchführung durch den Städtischen Betriebshof: Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 22.500 Euro	27.024,46	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		Entrostungs- und Streifarbeiten an Eisenabsperrgittern 5.000 Euro						
		Ersatz nicht mehr zugelassener Abspermaterialien nach RAS 4.500 Euro						
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder Allgemein 15.000 Euro	8.028,59	15.000	35.000	15.200	15.200	15.200
		Barrierefreie Straßen- namensschilder 20.000 Euro						
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	113.956,40	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5251010 Betriebsstoffe für Fahrzeug des Wegewartes	993,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Unterhaltung 1.000 Euro Inspektion 500 Euro	9.759,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	467,25	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Wahrnehmung von Ortsterminen/ Baustellenbesuchen	795,65	600	800	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	2.586,77	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	423,02	100	100	100	100	100
		5271111 Ölschädenbeseitigung	1.727,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	1.153,71	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)	129.898,00	142.500	160.000	160.800	161.600	162.400
		5271126 Schneeräumung, Streugut	2.521,02	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	912.507,52	974.500	1.024.100	1.073.300	1.069.400	1.526.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	905.007,23	949.900	999.500	1.048.700	1.048.700	1.506.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.266,05	5.300	5.300	5.300	1.400	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.782,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	451,62	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	548.224,56	544.500	523.400	496.100	498.500	500.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	6.648,41	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	14,00	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	22.229,48	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Durchführung einer Straßenzustands- erfassung und -bewertung zur Dokumentation der Straßenzustände und Optimierung der Ausgaben zur Straßenerhaltung (Fortsetzung aus 2021) 50.000 Euro	11.870,25	68.800	50.000	20.300	20.300	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	184.971,09	187.300	190.000	191.000	191.900	192.900
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Gemäß aktueller Gebührenkalkulation	320.753,81	280.000	275.000	276.400	277.800	279.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostensersatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.737,52	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.952.383,97	3.079.300	3.417.200	3.216.700	3.225.700	3.695.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.256.794,81	-2.467.800	-2.832.600	-2.658.100	-2.680.100	-3.168.600
46	20	+ Finanzerträge	48,60	100	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	48,60	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	48,60	100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.256.746,21	-2.467.700	-2.832.600	-2.658.100	-2.680.100	-3.168.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958.645,89	840.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	958.645,89	840.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.215.392,10	-3.307.700	-3.782.600	-3.608.100	-3.630.100	-4.118.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	912.507,52	974.500	1.024.100	1.073.300	1.069.400	1.526.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	905.007,23	949.900	999.500	1.048.700	1.048.700	1.506.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.266,05	5.300	5.300	5.300	1.400	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.782,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	451,62	500	500	500	500	500
		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	536.449,44	541.000	513.400	487.100	473.700	454.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	217.145,42	206.700	204.200	199.700	189.700	187.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	126.033,35	150.000	123.100	109.100	106.400	100.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	193.270,67	184.300	186.100	178.300	177.600	166.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	376.058,08	433.500	510.700	586.200	595.700	1.071.400



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	Auftragsgrundlage
N.N.	Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung 	Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Stadt liegenden Kreisstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Kreisstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Führen von Statistiken

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	21.849,97	10.800	12.400	12.400	12.400	12.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.177,35	0	0	0	0	0
		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	10.561,26	9.700	11.300	11.300	11.300	11.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509,88	10.500	10.500	10.500	10.500	9.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	10.500	10.500	10.500	10.500	9.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	11.715,49	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	11.715,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	44.075,34	21.400	23.000	23.000	23.000	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.190,99	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	16.190,99	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.361,79	65.100	80.300	80.300	80.300	79.300
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	72.361,79	65.100	80.300	80.300	80.300	79.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	11.492,34	0	0	0	0	0
		<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>11.492,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.045,12	80.100	95.300	95.400	95.500	94.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.969,78	-58.700	-72.300	-72.400	-72.500	-72.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.969,78	-58.700	-72.300	-72.400	-72.500	-72.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.969,78	-58.700	-72.300	-72.400	-72.500	-72.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.361,79	65.100	80.300	80.300	80.300	79.300
		<i>5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)</i>	<i>72.361,79</i>	<i>65.100</i>	<i>80.300</i>	<i>80.300</i>	<i>80.300</i>	<i>79.300</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.182,50	21.300	22.900	22.900	22.900	22.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.111,36</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.561,26</i>	<i>9.700</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>10.509,88</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>9.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.179,29	43.800	57.400	57.400	57.400	57.000



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	Auftragsgrundlage
N.N.	Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige Leistung	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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	83.221,74	42.100	35.700	35.700	35.700	35.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.787,65	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.434,09	42.100	35.700	35.700	35.700	35.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.153,90	19.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.153,90	19.900	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840,13	300	300	300	300	300
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	840,13	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		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	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	109.215,77	63.400	39.100	39.100	39.100	39.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.751,64	56.500	56.500	56.800	57.100	57.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	57.966,64	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
		5271125 Betriebsausgaben	4.785,00	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		Stromkosten für Lichtsignalanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248.379,02	240.300	191.900	191.500	190.100	184.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	247.481,65	231.300	182.900	182.500	181.100	176.000
		Reduzierung um auslaufende Afa						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	341,17	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	556,20	600	600	600	600	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.130,66	296.800	248.400	248.300	247.200	242.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.914,89	-233.400	-209.300	-209.200	-208.100	-202.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.914,89	-233.400	-209.300	-209.200	-208.100	-202.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.914,89	-233.400	-209.300	-209.200	-208.100	-202.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248.379,02	240.300	191.900	191.500	190.100	184.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Reduzierung um auslaufende Afa	247.481,65	231.300	182.900	182.500	181.100	176.000
		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	200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.587,99	62.000	37.700	37.700	37.700	37.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.434,09	42.100	35.700	35.700	35.700	35.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.153,90	19.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	168.791,03	178.300	154.200	153.800	152.400	146.900



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

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb</i> <i>Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten</i>	7.948,33	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
			7.948,33	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
	10	= Erträge	7.948,33	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271126 Schneeräumung, Streugut</i> <i>Ausgaben entspr. Wetterlage</i> <i>5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes</i>	17.394,17	35.000	35.000	35.100	35.400	35.500
			10.954,82	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
			6.439,35	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb</i> <i>Kalkulierter Gemeinkostenanteil gem.</i> <i>vortläufiger Gebührenkalkulation</i>	147.485,43	140.000	135.000	135.700	136.400	137.000
			147.485,43	140.000	135.000	135.700	136.400	137.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.879,60	175.000	170.000	170.800	171.800	172.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.931,27	-140.000	-135.000	-135.600	-136.400	-137.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.931,27	-140.000	-135.000	-135.600	-136.400	-137.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.931,27	-140.000	-135.000	-135.600	-136.400	-137.000



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
- X 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)

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		Zuschuss an die VHH über den Kreis Stormarn:						
		Buslinie 136 5.000 Euro						
		Anbindung f&w Sachsenwaldau 12.000 Euro						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.000,00	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Richter	Bau- und Landschaftsplanung, Beschlüsse städt. Gremien, Landesnaturschutzrecht, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Planung, Neubau und Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Wanderwegen; (die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städt. Betriebshof);
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.017,33	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.017,33	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
	10	= Erträge	3.017,33	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.675,13	49.000	79.000	79.400	79.800	80.200
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.442,48	45.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		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" 6.000 Euro						
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Umwelt	0,00	0	45.000	45.200	45.500	45.700
		Maßnahmen zur Pflege bestehender Biotope (ehemals Konto 5221010) 15.000 Euro Baumpflegemaßnahmen/ Ersatzpflanzungen 30.000 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	3.660,48	3.200	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	3.413,67	1.800	11.100	11.100	11.100	11.100
		Abschreibung Wanderweg Klosterbergen						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	246,81	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.511,86	300	40.300	300	300	300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	252,92	300	300	300	300	300
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn						
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	135,72	0	40.000	0	0	0
		Erstellung eines Baumkatasters incl. Dateneingabe für städtische Bäume (Haftungspflicht der Stadt)						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	14.123,22	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.847,47	52.500	131.800	92.200	92.600	93.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.830,14	-49.500	-128.800	-89.200	-89.800	-90.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.830,14	-49.500	-128.800	-89.200	-89.800	-90.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.113,59	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.113,59	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-533.943,73	-569.500	-648.800	-609.200	-609.800	-610.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.660,48	3.200	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	3.413,67	1.800	11.100	11.100	11.100	11.100
		Abschreibung Wanderweg Klosterbergen						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	246,81	300	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.017,33	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.017,33	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	643,15	200	9.500	9.500	9.700	9.700



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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.204,81	5.200	4.900	4.700	3.500	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.204,81	5.200	4.900	4.700	3.500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.094,26	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.094,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.299,07	5.200	4.900	4.700	3.500	0
50	11	Personalaufwendungen	14.957,35	11.900	55.000	55.500	56.100	56.600
		5011000 Beamte/-innen	6.117,64	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.154,67	0	33.500	33.800	34.200	34.500
		Anpassung wg. Umorganisation						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.771,25	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s.Konto 5012000)	213,75	0	2.800	2.800	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 501200)	605,15	0	6.700	6.800	6.800	6.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	94,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,66	40.400	40.400	40.600	40.800	41.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.269,33	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsaden, Randeinfassungen; Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		Oberflächenentwässerung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	31,33	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.337,04	41.700	37.500	32.400	25.800	17.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.153,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	4.877,93	4.900	4.900	4.900	3.800	200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Änderung der Kontenzuordnung für Außenspielgeräte; s. Konto 5711080	17.928,77	11.500	6.200	1.400	1.100	1.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	24.194,52	22.600	24.200	23.900	18.700	14.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.182,12	1.200	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.595,05	94.000	132.900	128.500	122.700	115.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.295,98	-88.800	-128.000	-123.800	-119.200	-115.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.295,98	-88.800	-128.000	-123.800	-119.200	-115.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.795,20	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	261.795,20	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-347.091,18	-378.800	-418.000	-413.800	-409.200	-405.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.337,04	41.700	37.500	32.400	25.800	17.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.153,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	4.877,93	4.900	4.900	4.900	3.800	200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Änderung der Kontenzuordnung für Außenspielgeräte; s. Konto 5711080	17.928,77	11.500	6.200	1.400	1.100	1.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	24.194,52	22.600	24.200	23.900	18.700	14.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.182,12	1.200	700	700	700	700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.204,81	5.200	4.900	4.700	3.500	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.204,81	5.200	4.900	4.700	3.500	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.132,23	36.500	32.600	27.700	22.300	17.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	Auftragsgrundlage
N.N.	Landesnaturenschutzgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung 	Planung, Bau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer (insbes. Bille einschl. Mühlenteich) und öffentlichen Gräben (Räumung der Fließsohlen, Reparaturen von Böschungen); Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Bodenverbänden

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltung 12.000 Euro	100.795,41 100.795,41	12.000 12.000	12.000 12.000	12.100 12.100	12.100 12.100	12.200 12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Abschreibung Ufermauer	11.559,03 11.559,03	26.000 26.000	27.800 27.800	27.800 27.800	27.800 27.800	27.800 27.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.971,07 4.971,07	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.600 4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Gewässerentwicklungsverband Bille	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.425,51	42.600	44.400	44.500	44.500	44.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.425,51	-42.600	-44.400	-44.500	-44.500	-44.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.425,51	-42.600	-44.400	-44.500	-44.500	-44.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	808,54 808,54	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.234,05	-44.600	-46.400	-46.500	-46.500	-46.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.559,03	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Abschreibung Ufermauer	11.559,03	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.559,03	26.000	27.800	27.800	27.800	27.800



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

N.N.

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Richter

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Stadtleitbild; 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	36.765,32	34.900	34.900	22.000	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Klimaschutzmanagement	36.180,00	34.900	34.900	22.000	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	561,30	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	24,02	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	0	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.560,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	38.325,32	37.400	37.600	24.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	162.600,57	363.200	408.400	412.500	416.500	420.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	20.300	20.300	20.500	20.700	20.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beschäftigtenrückkehr nach Elternzeit	121.111,56	260.400	288.100	291.000	293.900	296.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.760,03	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.817,49	12.800	23.600	23.800	24.100	24.300
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.208,59	50.900	57.400	58.000	58.500	59.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.702,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.245,81	99.300	122.100	67.700	68.100	68.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	3.200	5.000	5.000	5.100	5.100
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale; erhöhter Bedarf						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5291030 Umweltmaßnahmen	15.461,13	27.900	48.900	49.200	49.500	49.800
		Kosten für Umweltaktionen 1.800 Euro						
		Aufstellung Amphibienschutzzaun 1.500 Euro						
		Broschüren f. Neubürger, Fahrradstadplan, Veranstaltungen (Klimaschutz) 10.000 Euro						
		Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen im Umweltbereich incl. Blumensaaten 11.000 Euro						
		fifty-fifty-Projekt 15.000 Euro						
		Veranstaltungen "Naturwerkstatt" (s. Vorlage 2019/60/045) 9.600 Euro						
		5291031 Umweltmaßnahmen Klimaschutzmanagement	13.784,68	68.000	68.000	13.300	13.300	13.300
		Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagements 13.100 Euro						
		Veranstaltungen, Kampagnen, Printmedien 14.900 Euro						
		Klimaschutzmaßnahmen 40.000 Euro (Förderung d. Maßnahme s. Konto 4140000)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46,79	600	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	46,79	100	100	100	100	100
		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	2.310,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag an das Klima-Bündnis						
		5431010 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	150,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	15,65	500	500	500	500	500
		5431061 Gutachterkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Baumgutachten, Raumluftmessungen						
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	1.925,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.603,90	469.500	537.500	487.200	491.600	496.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-156.278,58	-432.100	-499.900	-462.500	-488.900	-493.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.278,58	-432.100	-499.900	-462.500	-488.900	-493.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.739,24	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	6.739,24	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.017,82	-434.100	-504.800	-467.400	-493.800	-498.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46,79	600	600	600	600	600
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	46,79	100	100	100	100	100
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	46,79	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Pohle	Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige Leistung 	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

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft zur Sicherung und Entwicklung von Gewerbesteuerereinnahmen 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321070 Entgelte für Veranstaltungen Standentgelt Ausbildungsmarkt, VSW	0,00 0,00	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.200 5.200	5.200 5.200
	10	= Erträge	0,00	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	82.180,02 65.133,07 4.391,18 12.655,77	90.200 70.400 5.800 14.000	78.800 61.400 5.100 12.300	79.600 62.000 5.200 12.400	80.300 62.600 5.200 12.500	81.200 63.200 5.300 12.700
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 incl. Straßen- sperrungen u. Umleitungsmanagement durch Fachfirma 13.400 Euro Einrichtung Online-Marktplatz u. Stadt(gutschein)Card (Verschiebung aus 2021) 6.600 Euro Durchführung einer Unternehmens- befragung 2.500 Euro	458,38 0,00 218,38	27.400 800 15.500	34.400 800 22.500	25.300 800 13.400	25.400 800 13.400	25.400 800 13.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten Erstellung von Einladungen, Infopost	0,00	600	600	600	600	600
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Ausbildungsmarkt, incl. Miete SFR	240,00	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anzeigenwerbung und Werbematerial im Rahmen der Wirtschaftsförderung u. des Stadtmarketings	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5,30	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	5,30	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.643,70	118.100	113.700	105.400	106.200	107.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.643,70	-113.000	-108.600	-100.300	-101.000	-101.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.643,70	-113.000	-108.600	-100.300	-101.000	-101.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	267,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.911,20	-117.000	-112.600	-104.300	-105.000	-105.900
		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	Auftragsgrundlage
Herr Gerwe	Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Veranstaltungs- und Begegnungsstätte für Konzerte, Lesungen, Vorträge,
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Versammlungen und vergleichbare Aktivitäten sowie private Veranstaltungen im Ortsteil
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	Neuschönningstedt, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und soziale
Sonstige Leistung	Organisationen (z.B. Seniorenverbände);

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Förderung des sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger und Vereine im Ortsteil Neuschönningstedt	- Energetische Modernisierung der Gebäudehülle (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	5.894,75	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	5.894,75	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	8.322,53	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	67.203,84	71.800	76.000	76.700	77.400	78.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.835,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.391,75	53.300	56.500	57.100	57.600	58.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.431,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.223,06	4.400	4.700	4.700	4.800	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.293,21	10.600	11.300	11.400	11.500	11.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28,47	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.866,63	88.400	97.500	105.900	101.200	94.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	20.614,21	45.500	48.200	58.200	53.200	46.200
		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						
		Sanierung Behinderten-WC 15.000 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2023: Sanierung Damen-WC (25.000 Euro)						
		2024: Sanierung Herren-WC (20.000 Euro)						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	94,90	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen incl. Baumpflegearbeiten	57,86	3.600	3.600	1.700	1.700	1.700
		5241010 Reinigung	14.856,47	15.500	15.500	15.600	15.700	15.700
		5241020 Heizung	7.027,05	9.000	17.100	17.200	17.300	17.400
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	5.090,60	5.000	6.300	6.400	6.500	6.600
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	153,30	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.616,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.101,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	162,75	300	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	202,87	300	300	300	300	300
		Rasentraktor						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	216,61	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.024,30	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		diverse Beschaffungen 1.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	647,75	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	15.958,76	14.200	12.800	12.800	12.800	75.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.057,25	7.100	7.100	7.100	7.100	69.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.591,96	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	624,30	500	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	385,37	500	500	500	500	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.299,88	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	13,00	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	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	45,52	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.087,75	175.900	187.800	196.900	192.900	249.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.765,22	-167.400	-179.300	-188.400	-184.300	-240.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.765,22	-167.400	-179.300	-188.400	-184.300	-240.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,50	12.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	5.430,50	12.800	9.900	9.900	9.900	9.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.009,42	7.700	12.200	12.200	12.200	12.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 10 % der Personalkosten der Begegnungsstätte 7.300 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro	22.009,42	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.344,14	-162.300	-181.600	-190.700	-186.600	-242.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.958,76	14.200	12.800	12.800	12.800	75.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.057,25	7.100	7.100	7.100	7.100	69.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.591,96	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	624,30	500	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	385,37	500	500	500	500	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.299,88	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	13.530,98	11.800	10.400	10.400	10.400	72.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	448,50	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	448,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	448,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692,40	14.000	16.100	15.200	15.400	15.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	3.921,88	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 7.500 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	1.837,20	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	499,05	600	800	800	800	800
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241050 Steuern und Abgaben	134,75	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	199,52	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	300,00	1.000	1.000	0	0	0
		Ersatzbeschaffung abgängiger Einrichtungsgegenstände						
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)	8.692,40	14.200	16.300	15.400	15.600	15.700



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	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-8.243,90	-14.200	-16.300	-15.400	-15.600	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.243,90	-14.200	-16.300	-15.400	-15.600	-15.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 1.400	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.243,90	-15.600	-17.700	-16.800	-17.000	-17.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Beschaffung: Multicar (2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	342,45	300	300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	342,45	300	300	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	128,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,25	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	572,92	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.282,33	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.330,15	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	25.330,15	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	12.783,99	800	800	500	500	500
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	12.783,99	500	500	500	500	500
		Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge						
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	10	= Erträge	41.440,01	162.000	162.000	162.200	163.000	163.900
50	11	Personalaufwendungen	2.039.354,94	2.153.800	2.265.800	2.288.400	2.311.000	2.333.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	53.353,40	54.100	54.500	55.000	55.600	56.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.484.302,79	1.608.200	1.702.700	1.719.700	1.736.800	1.753.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.574,49	37.600	38.900	39.300	39.700	40.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	97.274,87	127.800	132.300	133.600	134.900	136.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	308.004,49	310.800	322.100	325.300	328.500	331.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.920,44	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	55.924,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.042,70	470.300	473.100	463.900	466.000	468.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	58.709,96	106.700	106.700	107.200	107.800	108.300
		Wartungsverträge 12.200 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 22.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 40.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- und Sielleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Ersatz abgängiger Dachrinnen/Fallrohre am Sozial-/ Betriebsgebäude 6.500 Euro						
		Ersatz von 4 abgängigen Hallentoren (2. BA) 20.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	15.535,57	27.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		Allgemeines 5.000 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.239,81	58.900	58.900	59.200	59.500	59.800
		Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und bauchirurgische 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						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	245,88	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	23.835,10	23.000	23.000	23.100	23.200	23.300
		5241020 Heizung	23.051,86	19.000	35.200	35.400	35.600	35.800
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	12.243,01	13.500	15.300	15.400	15.500	15.600
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	145,32	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	951,52	6.900	7.000	7.000	7.100	7.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.763,02	3.900	4.300	4.300	4.300	4.400
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	399,44	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	35.544,80	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	43.687,68	59.600	59.600	56.800	56.800	56.800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	20.698,80	20.700	27.500	27.600	27.800	27.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.700,67	20.500	20.500	20.600	20.700	20.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.116,20	20.000	20.000	11.700	11.700	11.700
		LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst, Meisterfortbildung						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.241,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	17.990,92	22.000	22.000	22.100	22.200	22.300
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	1.329,00	900	900	900	900	900
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	8.455,79	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat 6.000 Euro Gassi-Beutel 7.500 Euro						
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.156,46	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.440,89	194.400	227.700	235.700	243.700	243.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.598,46	48.900	49.800	49.800	49.800	49.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	173.415,60	138.100	168.700	176.700	184.700	184.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	9.134,83	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	1.292,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	261.984,56	9.000	50.700	9.000	9.000	9.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	193,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 Bürobedarf	895,15	700	700	700	700	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	204,10	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)	25,20	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Organisationsuntersuchung (die Mittel sind gesperrt, Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch UA)	0,00	0	41.700	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	258.427,77	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.833.823,09	2.827.500	3.017.300	2.997.000	3.029.700	3.054.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.792.383,08	-2.665.500	-2.855.300	-2.834.800	-2.866.700	-2.890.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.792.383,08	-2.665.500	-2.855.300	-2.834.800	-2.866.700	-2.890.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.951.177,89	2.119.000	2.232.300	2.232.300	2.232.300	2.232.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	1.951.177,89	2.119.000	2.232.300	2.232.300	2.232.300	2.232.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.855,43	134.300	234.100	234.100	234.100	234.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 10 % der Personalkosten des Betriebshofes	122.066,07	126.100	225.900	225.900	225.900	225.900
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	7.789,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-971.060,62	-680.800	-857.100	-836.600	-868.500	-892.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	233.440,89	194.400	227.700	235.700	243.700	243.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.598,46	48.900	49.800	49.800	49.800	49.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	173.415,60	138.100	168.700	176.700	184.700	184.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	9.134,83	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	1.292,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	342,45	300	300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	342,45	300	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	233.098,44	194.100	227.400	235.700	243.700	243.700



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	Auftragsgrundlage
Frau Randau	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	51.913.717,18	48.919.300	51.613.100	52.880.600	54.367.600	55.783.000
		4011000 Grundsteuer A	29.837,73	29.500	29.500	28.000	28.000	28.000
		4012000 Grundsteuer B	4.686.725,23	4.695.000	4.695.000	4.718.400	4.742.000	4.765.700
		4013000 Gewerbesteuer	24.374.535,29	21.500.000	24.000.000	24.240.000	24.482.400	24.727.200
		Schätzung unter Zugrundelegung der Messbeträge, Jahresabschlüsse und Haushaltsverlauf 2021						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.668.852,00	17.815.300	18.052.000	19.048.700	20.182.400	21.241.400
		Planung nach Nov.-Steuerschätzung 2021: 1.449 Mio. Euro x 0,0124583 (Kompensationsmittel s. Konto 4131200)						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.110.364,00	2.964.700	2.687.100	2.762.800	2.813.300	2.863.700
		Planung nach Nov.-Steuerschätzung 2021: 213 Mio. Euro x 0,012615772						
		4031000 Vergnügungssteuer	129.838,51	103.000	70.000	100.000	100.000	100.000
		Geringere Vorauszahlungen 2022 wg. der Corona-Pandemie (eingeschränkter Betrieb 2021)						
		4032000 Hundesteuer	138.260,42	135.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.775.304,00	1.676.800	1.935.500	1.838.700	1.875.500	1.913.000
		Planung nach Haushaltserlass 2022: 155,36 Mio. EUR x 0,0124583						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768.715,72	1.744.000	2.198.800	1.929.900	2.015.800	2.076.400
		4111010 Schlüsselzuweisung nach bedarfstreibenden Flächenlasten	0,00	308.300	278.200	289.300	306.700	318.900
		Allgemeine Schlüsselzuweisung: 83,3 Gemeindestraßenkilometer (=Indikator) x 3.340 EUR gem. Haushaltserlass 2022						
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.084.944,00	1.055.700	1.097.700	1.141.600	1.210.100	1.258.500
		Planung nach Haushaltserlass 2022: Anteil Reinbek: 63,8%						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 Planung gem. Festsetzung 2021	364.920,83	380.000	499.000	499.000	499.000	499.000
		4131200 Ausgleich krisenbedingter Steuerausfälle Kompensationsmittel der Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer; 2021: 84 Mio. EUR (in Konto 4021000 enthalten) 2022: 26 Mio. EUR x 0,0124583 Veranschlagung gem Haushaltserlass 2022	1.318.850,89	0	323.900	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	476.971,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	445.128,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.120,37	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	25.125,36	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	263,62	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	5.334,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	55.159.404,50	50.763.300	53.911.900	54.910.500	56.483.400	57.959.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.526,14	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.120,37	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	28.813,77	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	592,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.982.452,96	15.753.500	17.024.900	17.069.600	17.018.200	17.586.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 35 %	2.162.154,00	1.929.500	2.153.900	2.175.400	2.197.200	2.219.200
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage Erhöhung wg. starker Steuerkraft i.V.m Ausgleichsleistungen wg. Corona-Pandemie im maßgeblichen Berechnungszeitraum	811.614,00	990.300	1.086.100	1.058.300	1.000.500	1.130.200
		5372001 Kreisumlage Erhöhung wg. starker Steuerkraft i.V.m Ausgleichsleistungen wg. Corona-Pandemie im maßgeblichen Berechnungszeitraum; unterjährige Senkung des Kreisumlagesatzes in 2021 um 2,6% auf 28,0% (Entlastung je %-Punkt: rd. 454 TEUR)	12.197.070,96	11.843.400	12.698.800	12.777.600	12.820.000	13.107.300
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	811.614,00	990.300	1.086.100	1.058.300	1.000.500	1.130.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.051,26	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	26.704,26	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	50,00	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	2.297,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.042.030,36	15.753.500	17.024.900	17.069.600	17.018.200	17.586.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.117.374,14	35.009.800	36.887.000	37.840.900	39.465.200	40.372.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.255,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	295.255,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-295.255,25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.822.118,89	34.909.800	36.787.000	37.740.900	39.365.200	40.272.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.822.118,89	34.909.800	36.787.000	37.740.900	39.365.200	40.272.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	500.459,43	528.200	497.400	603.600	540.500	461.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	229.506,00	286.000	295.200	295.200	295.200	295.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	270.953,43	155.500	166.500	166.500	166.500	166.500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	86.700	35.700	141.900	78.800	0
	10	= Erträge	500.459,43	528.200	497.400	603.600	540.500	461.700
50	11	Personalaufwendungen	655.102,61	394.000	332.700	336.000	339.400	342.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	613.040,00	394.000	332.700	336.000	339.400	342.700
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	42.062,61	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.102,61	394.000	332.700	336.000	339.400	342.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.643,18	134.200	164.700	267.600	201.100	119.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.416,19	634.300	676.500	752.300	820.900	840.800
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen I-Fond-Darlehen	83.042,91	79.500	73.900	67.400	61.000	54.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Kredite	444.797,49	519.800	577.600	659.900	734.900	761.300
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite unter Annahme anhaltend niedriger Zinsen und eingeschränkter Liquiditätslage	2.575,79	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-530.416,19	-634.300	-676.500	-752.300	-820.900	-840.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-685.059,37	-500.100	-511.800	-484.700	-619.800	-721.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-685.059,37	-500.100	-511.800	-484.700	-619.800	-721.800

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