



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	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.736,00	600	600	600	600	600
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sitzungsgelder	2.736,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,33	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	218,33	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.954,33	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	307.397,37	299.900	305.600	308.600	311.700	314.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	118.013,58	119.400	122.200	123.400	124.600	125.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.986,95	68.700	72.500	73.200	74.000	74.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	71.971,93	85.400	83.900	84.700	85.600	86.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.376,00	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.230,01	13.700	14.300	14.400	14.600	14.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.818,90	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.793,03	71.500	69.300	67.000	67.600	68.200
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung v. Räumlichkeiten im Sachwald-Forum f. Sitzungen (aufgrund Covid-19-Pandemie)	72.399,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		5232000 Leasing BM-Dienstwagen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5251010 Betriebsstoffe BM-Wagen	0,00	100	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	488,83	700	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Allgemein: 2.000 Euro Schulung Programm f. Sitzungsdienst: 3.000 Euro	659,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	186,08	0	0	0	0	0
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.611,25	0	0	0	0	0
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	3.001,67	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften Mittel für offizielle Delegationen der Partnerstädte Kolo/Polen, Padasjoki/Finnland und für weitere internationale Begegnungen	769,70	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit u.a. Corporate Design	4.677,50	9.700	7.700	7.800	7.900	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	343,82	600	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)	118,98	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	13,04	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	55,10	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.213,52	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	5.213,52	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
		Direkter Zuschuss an die Fraktionen 3.000 Euro						
		Indirekter Zuschuss für Mietkosten 2.200 Euro						
		Mitteilungsblatt 500 Euro						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.766,90	192.300	200.300	202.200	204.200	206.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	850,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	164.438,00	168.000	172.000	173.700	175.400	177.200
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	1.482,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5431010 Bürobedarf	10.313,15	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		Kopien für die städtischen Gremien						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	188,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	6.222,60	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		Portokosten für die Politikerpost						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	111,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	900	900	900	900	900
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.656,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5441010 Versicherungen für Personen	482,55	600	600	600	600	600
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	23,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.514,64	570.000	581.500	584.100	589.800	595.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582.560,31	-569.400	-580.900	-583.500	-589.200	-595.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-582.560,31	-569.400	-580.900	-583.500	-589.200	-595.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,00	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)	-583.135,31	-570.700	-582.200	-584.800	-590.500	-596.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	343,82	600	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)	118,98	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	13,04	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	55,10	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	343,82	600	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	100	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	127,48	200	200	200	100	100
50	11	Personalaufwendungen	360.375,22	395.000	363.200	366.900	370.500	374.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	24.900	26.500	26.800	27.000	27.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ansparrphase Sabbatical	265.428,86	275.000	249.800	252.300	254.800	257.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.148,45	17.800	18.200	18.400	18.600	18.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	17.834,60	22.500	19.400	19.600	19.800	20.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	53.963,31	54.800	49.300	49.800	50.300	50.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.122,60	8.600	12.600	12.700	12.900	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	12.122,60	8.600	12.600	12.700	12.900	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	429,64	1.300	1.100	1.000	1.000	800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	429,64	500	300	200	200	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.764,57	18.100	18.100	18.300	18.400	18.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	250,30	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	803,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	7.619,62	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	924,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten	9.157,84	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten zur kommunalen Kooperation mit Nachbarkommunen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.692,03	423.000	395.000	398.900	402.800	406.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.564,55	-422.800	-394.800	-398.700	-402.700	-406.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.564,55	-422.800	-394.800	-398.700	-402.700	-406.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.564,55	-422.800	-394.800	-398.700	-402.700	-406.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	429,64	1.300	1.100	1.000	1.000	800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	429,64	500	300	200	200	0
		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	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	100	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	302,16	1.100	900	800	900	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

Produktverantwortliche/r

Frau Jung

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Umbau/ Grundsanierung Gebäude Hamburger Straße 3 (2024)
- Energetische Gebäudesanierung Rathaus (2027)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	168.582,34	23.000	19.200	17.800	17.800	17.800
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	7.661,14	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	160.524,96	22.700	18.900	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	396,24	300	300	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,50	400	400	400	400	400
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
		4321050 Stromeinspeisevergütung	39,50	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.361,91	19.000	19.000	19.200	19.400	19.500
		4411010 Erträge aus Vermietung	18.361,91	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
		Miete für die Fraktionsräume 2.200 Euro						
		Miete Räume Stadtbetrieb incl. Nebenkosten 15.800 Euro						
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ersatz von Fernmeldegebühren vom Stadtbetrieb und den Fraktionen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.522,38	80.100	76.400	77.100	77.900	78.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.347,00	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
		Konnexitätsausgleich für Mehrbelastungen der gesamten Verwaltung im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung, -begehren, -entscheide (Wegfall der Zahlungen f. Ausgleich Tarifreue- und Vergabegesetze) 4.300 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	9.527,32	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.261,41	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes	130.052,81	70.600	70.600	71.300	72.000	72.700
		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)	5.588,37	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	745,47	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	419.506,13	122.500	115.000	114.500	115.500	116.300
50	11	Personalaufwendungen	1.252.352,56	1.522.800	1.697.800	1.782.300	1.800.000	1.818.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte incl. neue Stelle in FB 1 aus 2022 und neu "Zentrale Vergabestelle"	166.203,79	207.400	269.400	298.900	301.900	304.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Neu: Infrastrukturstelle für IT (incl. Feuerwehren), Gremienbetreuung/Protokollführung	595.420,33	728.000	793.800	825.000	833.300	841.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte Protokollführung HA und StVV	5.490,27	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	118.471,71	148.300	182.100	199.400	201.400	203.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	37.798,42	59.600	61.500	64.000	64.600	65.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	111.482,26	145.100	156.600	158.200	159.700	161.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	821,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	46.719,69	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	169.944,67	175.800	175.800	177.600	179.300	181.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.093,81	550.000	649.100	655.500	662.000	668.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Unterhaltung des Rathauses: Wartungsverträge 33.200 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 6.500 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur	215.808,33	226.000	231.000	233.300	235.600	237.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Schadensbeseitigung 25.000 Euro						
		Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 78.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen, 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						
		Installation Zeiterfassungsterminal 5.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.229,54	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		5231030 Miete für die Alarmanlage Brandmeldeanlage	9.510,38	12.500	12.500	12.600	12.800	12.900
		5232000 Leasing Dienstwagen	11.359,68	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241010 Reinigung Preisanpassungen	87.469,25	67.000	80.000	80.800	81.600	82.400
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	42.343,05	62.900	120.000	121.200	122.400	123.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Gebäude Hamburger Str. 3; Anpassung an die Preisentwicklung	35.391,89	57.000	75.000	75.800	76.500	77.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	235,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben s. Konto 5241030	14.054,39	12.400	12.400	12.500	12.600	12.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar s. Konto 5241030	9.827,23	9.900	10.700	10.800	10.900	11.000
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	322,26	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	624,91	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	9.939,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. Minikaskoversicherung bei dienstl. Nutzung von Privatfahrzeugen	5.298,17	5.900	5.100	5.200	5.200	5.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.530,97	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)	22.772,26	53.000	53.000	53.500	54.100	54.600



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Allgemein 3.500 Euro Mittel f. sukzessive Erneuerung (z.B. Türschilder, Wegweiser, Schreib- tischausstattung) 5.000 Euro Ventilatoren (Büroausstattung wg. Arbeitsschutz) 1.000 Euro	11.590,69	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	363,04	500	500	500	500	500
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	30,49	0	0	0	0	0
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektionsschutzmittel	44.944,35	15.000	17.000	17.200	17.300	17.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.448,83	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.385,24	134.500	125.100	144.400	163.800	161.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	62.504,31	82.500	62.600	82.500	102.400	102.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	10.739,33	10.700	11.100	10.500	10.100	9.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.164,63	1.100	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	7.819,73	6.900	6.400	6.400	6.300	4.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	43.157,24	28.200	39.000	39.000	39.000	39.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.408.139,07	2.066.800	3.208.300	3.141.500	3.120.200	3.109.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben) incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindernotfallbetreuung), externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Fahrtkostenzuschuss, Personalgewinnungsmaßnahmen, Personalvermittlungskosten	67.666,28	89.300	105.400	76.100	76.400	77.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge	42.413,74	41.000	42.500	42.900	43.400	43.800
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kosten f. Terminvergabesystem, (Aufwendungen werden anteilig durch den ITV übernommen)	48.333,07	51.500	15.000	15.200	15.300	15.500
		5431010 Bürobedarf	5.803,52	15.000	17.000	17.200	17.300	17.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Binden Gesetzesblätter 3.500 Euro Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte 3.200 Euro	4.949,43	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	38.573,97	40.000	41.000	41.400	41.800	42.200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.636,02	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation incl. Umsetzung der Anforderung "Leichte Sprache"	18.032,54	20.000	34.300	34.600	35.000	35.300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	77,90	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	11.658,46	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	9.437,94	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen	20.735,48	20.700	20.700	20.900	21.100	21.300
		5441020 Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt für ausländische Leistungen	1.255,33	0	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	28.514,03	34.100	34.100	34.400	34.800	35.100
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn gem. Wirtschaftsplan 2023 des ITV	1.819.665,50	1.658.300	2.795.400	2.754.900	2.730.100	2.714.900
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Preisanpassungen bei der VAK u. Umsatzsteuerpflicht	138.053,09	66.000	73.000	73.700	74.500	75.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	150.332,77	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.322.970,68	4.274.100	5.680.300	5.723.700	5.746.000	5.757.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.903.464,55	-4.151.600	-5.565.300	-5.609.200	-5.630.500	-5.640.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.903.464,55	-4.151.600	-5.565.300	-5.609.200	-5.630.500	-5.640.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.240,50	700.700	752.900	752.900	752.900	752.900
		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"	329.607,79	563.000	610.100	610.100	610.100	610.100
		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	122.632,71	137.700	142.800	142.800	142.800	142.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	63.144,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>63.144,00</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.514.368,05	-3.530.900	-4.892.400	-4.936.300	-4.957.600	-4.968.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	125.385,24	134.500	125.100	144.400	163.800	161.600
		<i>5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)</i>	<i>62.504,31</i>	<i>82.500</i>	<i>62.600</i>	<i>82.500</i>	<i>102.400</i>	<i>102.400</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	<i>10.739,33</i>	<i>10.700</i>	<i>11.100</i>	<i>10.500</i>	<i>10.100</i>	<i>9.900</i>
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	<i>1.164,63</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	<i>7.819,73</i>	<i>6.900</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	<i>43.157,24</i>	<i>28.200</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160.921,20	23.000	19.200	17.800	17.800	17.800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>160.524,96</i>	<i>22.700</i>	<i>18.900</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>396,24</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	-35.535,96	111.500	105.900	126.600	146.000	143.800



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; Gesamtabschluss; 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	245.938,46	245.900	246.400	249.000	251.300	253.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	35.541,17	37.700	36.700	37.100	37.400	37.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.158,90	137.600	140.800	142.200	143.600	145.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.193,06	26.900	25.200	25.500	25.700	26.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.930,14	11.300	10.900	11.000	11.100	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.942,47	27.400	27.800	28.100	28.400	28.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.172,72	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,50	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	397,50	3.400	3.400	3.400	3.500	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	182,95	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
		5429020 Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung)	150,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	29,95	500	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	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	2.700	2.700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.518,91	253.000	253.600	256.200	258.700	261.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-246.518,91	-253.000	-253.600	-256.200	-258.700	-261.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.518,91	-253.000	-253.600	-256.200	-258.700	-261.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.518,91	-253.000	-253.600	-256.200	-258.700	-261.200
		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
- Einführung der neuen Finanzsoftware
- 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	28,00 28,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
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 4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche Vollstreckungsaufträge Dritter (u.a. IHK, HWK)	8.840,00 8.840,00	8.000 8.000	8.000 8.000	8.100 8.100	8.200 8.200	8.200 8.200
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	117.079,72 71.666,11 6.528,00 37.580,61 1.305,00	53.000 50.000 3.000 0 0	53.000 50.000 3.000 0 0	53.500 50.500 3.000 0 0	54.100 51.000 3.100 0 0	54.600 51.500 3.100 0 0
	10	= Erträge	125.947,72	61.200	61.200	61.800	62.500	63.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	922.950,09 298.054,50 304.513,20 59,45 211.327,18	973.800 315.900 329.700 0 225.900	998.700 330.700 338.300 0 227.100	1.008.800 334.000 341.700 0 229.400	1.018.600 337.300 345.100 0 231.600	1.028.600 340.600 348.400 0 233.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.259,33	27.000	26.200	26.500	26.700	27.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.897,55	65.700	66.800	67.500	68.100	68.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.838,88	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641,59	19.400	100.000	10.300	10.400	10.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 10.100 Euro Softwareumstieg Rechnungswesen 57.900 Euro	5.210,21	10.100	68.000	10.300	10.400	10.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dienstleistungen im Rahmen des Wechsels der Rechnungswesensoftware (z.B. Leistungsverzeichnis, Projektmanagement, Datenübernahme) (Verschiebung aus 2022) 32.000 Euro	431,38	9.300	32.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.237,93	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	20.982,93	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	1.255,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.707,93	48.200	46.100	46.500	47.000	47.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	236,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,00	100	100	100	100	100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungsentgelt "IKVS": - Interkommunales Vergleichssystem - Interaktiver Haushaltsplan - Berichtswesen	6.545,00	8.900	9.300	9.400	9.500	9.600
		5431010 Bürobedarf	684,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.804,04	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto Steuerbescheide	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen Bekanntmachungen erfolgen über Homepage	50,44	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	73,20	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten steigender Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	1.507,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses durch Wirtschafts- beratungsunternehmen	0,00	18.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bank-/Kontoführungsgebühren, Kosten für Barchecks, EC-Cash-Gerät incl. e-payment der Finanzbuchhaltung	11.724,43	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0
		5473277 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Betriebsgebühren	37.202,17	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	2.650,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.014.537,54	1.043.100	1.146.500	1.067.300	1.077.700	1.088.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-888.589,82	-981.900	-1.085.300	-1.005.500	-1.015.200	-1.025.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-888.589,82	-981.900	-1.085.300	-1.005.500	-1.015.200	-1.025.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-888.589,82	-981.900	-1.085.300	-1.005.500	-1.015.200	-1.025.300
		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	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 (2026)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	381,62	300	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	306,62	300	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204.260,92	198.500	214.000	216.200	218.300	220.400
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrrätehäusern und ehem. Dienstwohnungen, Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer	178.534,25	175.000	190.000	191.900	193.800	195.700
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebaute und unbebaute Grundstücke	20.020,65	18.700	18.000	18.200	18.400	18.500
		4411050 Erbbauzinsen	4.888,92	4.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		4461010 Schadenersatzleistungen	817,10	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.773,14	300	300	300	300	300
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	22.577,02	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Stromkosten Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr.	674,04	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	4.522,08	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	240.671,09	209.000	224.300	226.500	228.600	230.700
50	11	Personalaufwendungen	662.966,76	942.400	1.004.100	972.200	981.600	1.060.900
		5011000 Beamte/-innen	85.390,60	105.300	110.000	111.100	112.200	113.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inc. Stelle für Energiemanager/in (Veranschlagung f. 6 Monate)	401.024,23	588.300	635.800	600.100	605.900	681.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	61.537,07	75.300	75.500	76.300	77.000	77.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	24.926,21	48.200	49.300	49.800	50.300	50.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	84.718,46	117.300	125.500	126.800	128.000	129.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.370,19	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.084,40	281.700	207.500	209.600	211.700	213.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen sowie der sonstigen langfristig nicht zweckbestimmten Objekte 95.000 Euro Erneuerung Fensterelemente in der Hausmeisterwohnung Bege (Teilverschiebung aus 2022) 32.500 Euro	36.420,47	140.000	127.500	128.800	130.100	131.300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften incl. Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr., Wegfall ehemalige Campus-Schule	4.615,83	16.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5232000 Leasing	2.857,20	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		5241010 Reinigung Parkplatzreinigung am Bahnhof (Ladenzeile u. Fahrradständer)	10.150,70	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
		5241020 Heizung Wegfall ehemalige Campusschule	8.255,71	41.800	20.000	20.200	20.400	20.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Wegfall ehemalige Campus-Schule	11.887,55	27.500	6.000	6.100	6.100	6.200
		5241050 Steuern und Abgaben Wegfall ehemalige Campus-Schule	11.128,37	17.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Wegfall ehemalige Campus-Schule	947,66	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	191,83	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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5251010 Betriebsstoffe	135,42	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.133,05	1.200	800	800	800	800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	206,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.016,00	7.400	7.400	7.500	7.500	7.600
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	5,80	0	0	0	0	0
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	132,63	0	0	0	0	0
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten u.a. Teilungsvermessung von Grundstücken zur nutzungskonformen Gliederung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.438,12	156.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Verringerung durch Änderung der Zuordnung der ehemaligen Campusschule als Flüchtlingsunterkunft (s. Produkt 315510)	13.015,20	153.100	13.000	13.000	13.000	13.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.829,60	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.560,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	83,88	100	100	100	100	100
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	949,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.637,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.118,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	519,05	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.275,16	92.600	89.100	25.300	25.600	25.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalbeschaffungskosten	0,00	100	34.100	100	100	100
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen u.ä. Inanspruchnahme Hausmeisterservice ohne konkrete Objektzuordnung	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5431010 Bürobedarf	138,53	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	593,05	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Kabelfernsehen f. vermietete Objekte; Erstattung erfolgt über Betriebskostenabrechnung	444,45	500	500	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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u.a.	702,96	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 (Standsicherheit, Brandschutz u.a.)	0,00	15.000	12.500	12.600	12.800	12.900
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen incl. Gebäude Schlosstr. 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 (Abschlussarbeiten)	0,00	65.000	30.000	0	0	0
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	392,17	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.401,72	1.476.000	1.320.200	1.226.600	1.238.400	1.319.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.730,63	-1.267.000	-1.095.900	-1.000.100	-1.009.800	-1.089.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.730,63	-1.267.000	-1.095.900	-1.000.100	-1.009.800	-1.089.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	5.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-539.530,63	-1.277.000	-1.105.900	-1.010.100	-1.019.800	-1.099.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.489,02	156.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Verringerung durch Änderung der Zuordnung der ehemaligen Campusschule als Flüchtlingsunterkunft (s. Produkt 315510)	13.015,20	153.100	13.000	13.000	13.000	13.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.829,60	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.560,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	83,88	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	8.233,61	146.600	6.800	6.800	6.800	6.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	59.145,64 46.212,67 3.051,56 9.881,41	60.400 47.100 3.900 9.400	61.700 48.300 3.800 9.600	62.300 48.800 3.800 9.700	63.000 49.300 3.900 9.800	63.500 49.700 3.900 9.900
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	1.554,80 0,00 691,00 863,80 0,00	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	9.600 800 6.500 1.800 500
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 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	837,27 292,77 2,50 540,00 2,00	1.900 600 200 1.100 0	1.900 600 200 1.100 0	1.900 600 200 1.100 0	1.900 600 200 1.100 0	1.900 600 200 1.100 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.537,71	71.700	73.000	73.700	74.400	75.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.537,71	-71.600	-72.900	-73.600	-74.300	-75.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.537,71	-71.600	-72.900	-73.600	-74.300	-75.000
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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.537,71	-71.800	-73.100	-73.800	-74.500	-75.200
		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
---------------------------------	--------------------------

N.N.	Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH
------	------------------------------------------

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

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	76.722,76	78.400	81.000	81.800	82.600	83.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.076,51	61.200	62.700	63.300	64.000	64.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.115,34	5.000	5.900	6.000	6.000	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.530,91	12.200	12.400	12.500	12.600	12.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.840,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.339,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		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	1.338,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a.						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.901,93	84.500	87.100	87.900	88.800	89.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.901,93	-84.500	-87.100	-87.900	-88.800	-89.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.901,93	-84.500	-87.100	-87.900	-88.800	-89.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.901,93	-84.500	-87.100	-87.900	-88.800	-89.800
		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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111060	Bauverwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Barczynski

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.340,00 4.340,00	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.600 4.600	4.600 4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Kostenerstattungen für Personalleistungen (Werkleitung), Pensionsrückstellung	273.777,48 273.777,48	30.900 30.900	30.900 30.900	31.200 31.200	31.500 31.500	31.800 31.800
	10	= Erträge	278.117,48	35.400	35.400	35.700	36.100	36.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	754.714,87 211.074,10 297.450,91 154.618,07 17.965,47 61.157,36 12.448,96	489.200 135.700 190.900 97.000 15.600 38.000 12.000	513.200 144.100 202.400 99.000 15.700 40.000 12.000	518.300 145.500 204.400 100.000 15.900 40.400 12.100	523.400 147.000 206.400 101.000 16.000 40.800 12.200	528.700 148.400 208.500 102.000 16.200 41.200 12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	1.305,83 1.282,03 23,80	12.200 8.200 4.000	12.200 8.200 4.000	12.300 8.300 4.000	12.500 8.400 4.100	12.500 8.400 4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00 0,00 0,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	26.457,24 117,00	23.800 0	23.800 0	24.100 0	24.300 0	24.500 0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5429020 Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
		Mitgliedschaft im Deutschen Volksheimstättenwerk 300 Euro						
		Mitgliedschaft in der Arbeitsgem. für zeitgemäßes Bauen e.V. 200 Euro						
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	2.690,64	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Onlinezugänge Fachliteratur/Gesetztestexte	8.662,33	8.200	8.200	8.300	8.400	8.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	11.950,84	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	16,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.543,63	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	16,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782.477,94	525.400	549.400	554.900	560.400	565.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-504.360,46	-490.000	-514.000	-519.200	-524.300	-529.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-504.360,46	-490.000	-514.000	-519.200	-524.300	-529.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-504.360,46	-490.000	-514.000	-519.200	-524.300	-529.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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

Herr Pohl

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

Projekte/ Maßnahmen

-Durchführung Kommunalwahl (2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	27.613,51	15.600	16.000	16.100	16.400	16.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	22.880,04	13.000	13.300	13.400	13.600	13.700
		Hilfskräfte für Wahlen						
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	874,30	0	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.859,17	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.713,10	65.000	40.000	30.300	38.100	43.400
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	19.094,18	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		2023: Kommunalwahl (Folgejahre: Europa-, Bundestags-, Bürgermeisterwahl)						
		5271103 Aufwendungen für Beiratswahlen	618,92	5.000	10.000	0	7.500	12.500
		Seniorenbeirat 7.500 Euro						
		Kinder- u. Jugendbeirat 2.500 Euro						
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.326,61	80.600	56.100	46.500	54.600	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.326,61	-80.600	-56.100	-46.500	-54.600	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.326,61	-80.600	-56.100	-46.500	-54.600	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.326,61	-80.600	-56.100	-46.500	-54.600	-60.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	35.041,00	22.500	29.000	29.300	29.600	29.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	35.041,00	22.500	29.000	29.300	29.600	29.900
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	14.077,57	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen incl. Kostenerstattung für die Unterbringung sichergestellter, gefährlicher Hunde (s. Konto 5271110)	14.077,57	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
45	7	+ sonstige Erträge	86.125,51	95.000	95.000	96.000	96.900	97.900
		4561000 Buß- und Zwangsgelder Erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	85.980,22	95.000	95.000	96.000	96.900	97.900
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	129,84	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	135.939,73	134.200	140.700	142.200	143.500	145.000
50	11	Personalaufwendungen	391.804,04	412.800	497.500	538.700	544.100	549.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte, Stellenmehrbedarf f. Krisenmanagement, Zivil- und Bevölkerungsschutz	39.525,89	40.300	123.400	147.300	148.800	150.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (s. Konto 5011000)	251.055,02	262.000	219.300	221.500	223.700	225.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte Stelle für Verkehrsüberwachung (Veranschlagung für 12 Monate)	0,00	3.100	6.000	6.100	6.100	6.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	27.970,04	28.800	82.800	97.200	98.200	99.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5011000)	16.665,63	21.500	17.000	17.200	17.300	17.500
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte (s. Konto 5019000)	0,00	300	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5011000)	53.192,95	52.200	43.300	43.700	44.200	44.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (s. Konto 5019000)	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.394,51	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.588,40	47.000	56.000	51.000	51.300	52.100
		5232000 Leasing E-Fahrzeug für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	5.807,16	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen u. Verkehrszählungssystem	399,24	400	400	400	400	400
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Überwachung Wertstoffcontainerplatz Langelohrer Weg (vorbehaltlich des Prüfungsergebnisses lt. Beschluss UA, 15.09.2022); erfolgsabhängige Befristung	0,00	0	5.000	0	0	0
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	9,99	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Minikasko für Schiedspersonen 100 Euro Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs 500 Euro	536,59	600	600	600	600	600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ergänzung und Unterhaltung der Grundausrüstung für zwei Politessen sowie weitere Mitarbeiter (Außendienst)	434,55	1.000	1.000	400	400	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.625,41	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen incl. technischer Überprüfung, Reparatur und Akkus 1.800 Euro	786,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug) Bekämpfung Rattenbefall u. Eichenprozessionsspinner im Rahmen der Gefahrenabwehr	0,00	1.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen incl. Unterbringung sichergestellter, gefährlicher Hunde (s. Konto 4488070)	26.989,14	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.279,78	4.100	4.800	4.800	4.000	4.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.234,33	3.000	3.700	3.700	2.900	2.900
		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
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30,00	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.049,52	12.500	28.000	12.600	12.700	12.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	118,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge: Kreisverkehrswacht 800 Euro Bund Deutscher Schiedsmänner 400 Euro	1.346,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf incl. Verwamgeldvordrucke	524,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	421,12	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto f. OWI-Verfahren	3.613,45	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	280,02	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Organisationsuntersuchung	0,00	0	15.500	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen EC-Cash-Gerät 400 EUR Aktionen für Verkehrsaufklärung (Info-Broschüren, -Veranstaltungen) 1.000 EUR	293,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	447,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.721,74	476.400	586.300	607.100	612.100	618.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.782,01	-342.200	-445.600	-464.900	-468.600	-473.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.782,01	-342.200	-445.600	-464.900	-468.600	-473.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. für Umsetzung und Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen	8.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-310.782,01	-349.700	-453.100	-472.400	-476.100	-480.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.234,33	4.100	4.800	4.800	4.000	4.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.234,33	3.000	3.700	3.700	2.900	2.900
		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	2.538,68	3.500	4.200	4.200	3.400	3.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Pohl

Auftragsgrundlage

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

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Abholstation (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	207.614,72	206.300	206.300	208.400	210.400	212.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	207.614,72	206.300	206.300	208.400	210.400	212.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
446		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	207.649,72	209.800	209.800	211.900	213.900	216.100
50	11	Personalaufwendungen	517.447,04	509.900	509.600	514.900	520.000	525.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	96.682,67	104.300	65.100	65.800	66.400	67.100
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.059,31	255.200	310.400	313.600	316.700	319.900
		s. Konto 5011000,						
		Mehrbedarf aufgrund rechtlicher Erfordernisse						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	66.697,85	74.600	44.700	45.100	45.600	46.000
		(s. Konto 5011000)						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.290,67	20.900	24.100	24.400	24.600	24.900
		s. Konto 5011000, 5012000						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.067,88	50.900	61.300	62.000	62.600	63.200
		s. Konto 5011000, 5012000						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	648,66	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,75	32.100	32.100	30.400	30.600	31.100
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Dokumentenausgabebox (Verschiebung aus 2022)	0,00	12.300	12.300	12.400	12.500	12.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	5.653,75	9.200	9.200	7.300	7.300	7.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
		Kosten f. Dienstleistungen des jeweiligen Softwareherstellers (Dokumentenausgabebox, Fotostation)						
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen						
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	0,00	100	100	100	100	100
		Unterbringungskosten, Futtermittel für die vorübergehende Versorgung der Fundtiere sowie sonst. Aufwendungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	338,55	2.900	2.700	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.400	2.400	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	82,09	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	189,62	400	200	200	200	200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	66,84	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.200,00	25.200	25.200	25.500	25.700	26.000
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.200,00	25.200	25.200	25.500	25.700	26.000
		Defizitausgleich an Einhorn e.V. für den Betrieb der Tierherberge						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.343,38	194.100	194.400	196.400	198.200	200.300
		5431010 Bürobedarf	441,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise s. auch Konto 4311000	123.131,36	139.400	139.400	140.800	142.200	143.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	626,60	700	700	700	700	700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.689,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		EC-Cash-Geräte						
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	8.821,80	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
		Abrechnung der Auskünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister)						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Abrechnung des Anteils des Kreises für Kfz-Angelegenheiten	1.029,34	15.500	15.500	15.700	15.800	16.000
		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	28.200	28.500	28.800	29.100	29.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.982,72	764.200	764.000	767.400	774.700	782.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.333,00	-554.400	-554.200	-555.500	-560.800	-566.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.333,00	-554.400	-554.200	-555.500	-560.800	-566.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	3.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-508.533,00	-557.400	-557.200	-558.500	-563.800	-569.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	271,71	2.900	2.700	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.400	2.400	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	82,09	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	189,62	400	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	271,71	2.900	2.700	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schiwy

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	152.061,91	134.900	134.900	136.200	137.600	138.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	152.061,91	134.900	134.900	136.200	137.600	138.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.655,00	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300
442		4411010 Erträge aus Vermietung	17.400,00	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300
446		Mieten f. Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 5231010)						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	255,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.200,00	112.400	112.400	113.500	114.600	115.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	112.200,00	112.400	112.400	113.500	114.600	115.800
		Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde						
	10	= Erträge	281.916,91	272.800	272.800	275.500	278.200	281.000
50	11	Personalaufwendungen	494.792,03	506.600	543.200	548.700	554.100	559.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	112.542,63	113.200	130.400	131.700	133.000	134.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.528,28	238.400	248.000	250.500	253.000	255.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	77.621,32	81.000	89.600	90.500	91.400	92.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.934,96	19.500	19.200	19.400	19.600	19.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.773,25	47.500	49.000	49.500	50.000	50.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.391,59	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18.259,20	31.500	31.500	31.800	32.100	32.400
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	17.400,00	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300
		Anmietung Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 4411010)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	85,20	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	774,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	655,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	588,71	400	400	400	400	400
		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)	66,41	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.667,20	9.300	9.300	9.300	9.500	9.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
		Verbandsbeiträge für Standesbeamte						
		5431010 Bürobedarf	3.414,25	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
		elektronische Formulare (Jahreslizenz): 1.700 Euro						
		allgem. Bürobedarf incl. Urkundenpapier: 2.500 Euro						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.557,80	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		Allgemein 1.200 Euro						
		Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte 1.900 Euro						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	25,80	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	343,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Nutzung EC-Cash-Gerät						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.373,55	548.400	585.000	590.800	596.700	602.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.456,64	-275.600	-312.200	-315.300	-318.500	-321.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.456,64	-275.600	-312.200	-315.300	-318.500	-321.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238.456,64	-275.600	-312.200	-315.300	-318.500	-321.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	655,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	588,71	400	400	400	400	400
		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)	66,41	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	655,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrüstung Fuhrpark: <ul style="list-style-type: none"> - FF Reinbek Beschaffung von Abrollbehältern (2023) - FF Reinbek Beschaffung Wechsellader mit Kran (2023) - FF Reinbek Beschaffung Stromaggregate (2023) - FF Reinbek Beschaffung Abrollbehälter (2024) - FF Ohe Beschaffung Wechselladerfahrzeug (2024) - FF Ohe Beschaffung ELW (2023) - FF Ohe Beschaffung Abrollbehälter (2024) - FF Reinbek Beschaffung HLF (2025) - FF Reinbek Neubau (Übergang 2022/2023) - FF Ohe Neubau Feuerwehrgerätehaus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	48.255,84	40.300	48.600	46.600	38.700	38.700
		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	48.255,84	40.000	48.300	46.300	38.400	38.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.386,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	38.386,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.826,57	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461010 Schadenersatzleistungen	6.826,57	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	1.000,00	0	0	0	0	0
		4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen	368,04	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	5.677,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	32.544,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	32.544,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	133.058,31	51.700	60.000	58.100	50.300	50.400



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	212.155,63	238.700	267.900	270.600	273.100	276.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	51.100	51.600	52.100	52.600
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (s. Konto 5011000)	109.210,38	124.400	72.100	72.800	73.500	74.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.405,01	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	0,00	0	35.100	35.500	35.800	36.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5011000)	6.250,63	10.200	5.600	5.700	5.700	5.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.282,36	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5011000)	23.069,17	24.800	14.300	14.400	14.600	14.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	812,77	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Beitragsanpassung	64.125,31	62.300	72.400	73.100	73.800	74.600
		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	366.380,17	513.000	702.400	617.600	623.500	629.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	70.615,64	74.600	82.500	83.300	84.200	85.000
		Wartungsverträge (Alarmanlage, Heizung, Hebeanlage, Sirenen etc. 25.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung aller Gewerke:						
		Feuerwehrgerätehaus und Jugendfeuerwehr Reinbek 15.000 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Schönningstedt 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						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich Mittel für Material im Rahmen der Instandsetzungen in Eigenregie für alle Wehren: Reinbek 300 Euro Jugendfeuerwehr 300 Euro Schönningstedt 300 Euro Ohe, incl. Vitrine Museum 900 Euro	89,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Allgemeine Unterhaltung alle Wehren	0,00	6.000	7.500	7.600	7.700	7.700
		5241010 Reinigung	21.996,87	25.000	28.000	28.300	28.600	28.800
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	22.630,13	43.700	60.000	60.600	61.200	61.800
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	28.369,01	36.300	52.000	52.500	53.000	53.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	654,19	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	3.617,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.153,82	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	213,78	0	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Umzugskosten für den Umzug in das neue Gerätehaus der FF Reinbek (Ausstattung, die nicht durch die FF Reinbek transportiert werden kann)	0,00	0	6.000	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe Preissteigerung	20.347,22	18.000	28.000	28.300	28.600	28.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Alle Wehren; Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU	87.769,29	85.000	85.000	85.900	86.700	87.600
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.439,50	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ortsfeuerwehr Reinbek 13.800 Euro Ortsfeuerwehr Schönningstedt 10.000 Euro Ortsfeuerwehr Ohe 12.000 Euro Jugendfeuerwehr 2.900 Euro alle Wehren 1.300 Euro	23.961,51	48.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten u.a. Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation, Großtierrettung, Einsatz von Kraneinrichtungen, Leiterprüferausbildung, (erhöhter Fortbildungsbedarf)	14.118,77	53.100	100.000	53.600	53.900	54.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Ortsfeuerwehr Reinbek (incl. Beschaffungen neues Gerätehaus) 41.000 Euro Ortsfeuerwehr Schöningstedt 3.800 Euro Ortsfeuerwehr Ohe 4.500 Euro Jugendfeuerwehr 1.500 Euro	7.435,16	12.900	50.800	13.000	13.100	13.300
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung Für alle Ortsfeuerwehren: Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung, Unterhaltung/ Reparatur der Atemschutzgeräte incl. Standrohr-Hygiene-Sets alle Wehren 40.000 Euro Ortsfeuerwehr Reinbek 30.000 Euro Ortsfeuerwehr Schöningstedt 20.000 Euro Ortsfeuerwehr Ohe 10.000 Euro (höherer Verschleiß an Feuerwehrausrüstung aufgrund steigender Zahl an Einsätzen zur technischen Hilfe)	36.316,10	53.000	100.000	101.000	102.000	103.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Ausstattung Gerätewarte	1.290,24	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Software, Lizenzen u. Kleinbeschaffungen für alle Wehren	5.095,98	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung incl. notwendiger Impfungen	7.253,42	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	3.015,08	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	823,39	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	3.100	3.100
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit Info- und Werbematerial, Material f. Brandschutzfrüherziehung und Brandschutzaufklärung	0,00	0	4.900	4.900	5.000	5.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	1.174,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	474.906,55	525.600	667.300	901.800	932.700	921.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	0	1.500	1.500	1.300	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	18.196,89	18.200	197.200	375.700	375.700	375.700
		2023: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus OFW Reinbek						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Reduzierung gegenüber Vorjahr aufgrund von Verschiebungen bei der Anschaffung von Fahrzeugen	342.710,62	444.600	400.000	458.200	490.400	480.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	98.034,51	49.400	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	7.819,39	7.400	5.200	3.000	1.900	1.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.884,37	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	15.847,49	26.200	23.200	23.400	23.700	23.900
		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	15.847,49	26.200	23.200	23.400	23.700	23.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.817,31	93.000	93.000	94.000	94.800	95.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	43.756,86	47.900	47.900	48.400	48.900	49.300
		5421010 Entschädigung für Verdienstaustfall	12.129,37	18.700	18.700	18.900	19.100	19.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	13.305,20	10.700	10.700	10.800	10.900	11.000
		5429030 Vermischte Aufwendungen	450,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren	679,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.473,91	900	900	900	900	900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	991,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	37,50	0	0	0	0	0
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	178,26	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	815,34	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.143.107,15	1.396.500	1.753.800	1.907.400	1.947.800	1.946.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.010.048,84	-1.344.800	-1.693.800	-1.849.300	-1.897.500	-1.896.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.010.048,84	-1.344.800	-1.693.800	-1.849.300	-1.897.500	-1.896.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	13.900,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.023.948,84	-1.362.800	-1.711.800	-1.867.300	-1.915.500	-1.914.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	474.906,55	525.600	667.300	901.800	932.700	921.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	0	1.500	1.500	1.300	0
		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)	18.196,89	18.200	197.200	375.700	375.700	375.700
		2023: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus OFW Reinbek						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	342.710,62	444.600	400.000	458.200	490.400	480.800
		Reduzierung gegenüber Vorjahr aufgrund von Verschiebungen bei der Anschaffung von Fahrzeugen						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	98.034,51	49.400	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	7.819,39	7.400	5.200	3.000	1.900	1.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.884,37	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		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	48.255,84	40.300	48.600	46.600	38.700	38.700
		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	48.255,84	40.000	48.300	46.300	38.400	38.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	426.650,71	485.300	618.700	855.200	894.000	882.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.908,91	3.500	26.500	3.500	3.600	3.700
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.682,08	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		lfd. Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen 2.500 Euro						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	226,83	1.000	24.000	1.000	1.000	1.100
		Feldbetten incl. Auflagen und Wärmendecken f. Großschadenslagen/Krisensituationen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.908,91	3.500	26.500	3.500	3.600	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.908,91	-3.500	-26.500	-3.500	-3.600	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.908,91	-3.500	-26.500	-3.500	-3.600	-3.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	800	800	800	800	800
		Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.008,91	-4.300	-27.300	-4.300	-4.400	-4.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
N.N. / Schulleiterin Frau Rabe	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.	- Herstellung der Barrierefreiheit und Innensanierung des Sportbereichs (2026) - Neuanlage Laufbahn und Sprunggrube (2022-2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.440,98	8.800	14.600	10.400	8.000	8.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-89,32	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.916,56	2.400	2.100	2.100	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.613,74	6.400	12.500	8.300	6.400	6.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.707,40	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		4321010 Benutzungsgebühren	3.707,40	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.287,63	19.400	19.400	19.600	19.800	20.000
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	19.287,63	19.300	19.300	19.500	19.700	19.900
		Mieteinnahme für die Räume der Jugendfreizeitstätte Treff						
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.133,18	44.500	54.500	55.000	55.600	56.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	46.933,18	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	24.200,00	24.500	24.500	24.700	25.000	25.200
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
	10	= Erträge	108.569,19	78.700	94.500	91.100	89.500	90.300
50	11	Personalaufwendungen	94.354,39	105.000	107.400	108.600	109.500	110.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.337,68	75.700	77.800	78.600	79.400	80.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.031,97	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.677,04	6.200	6.100	6.200	6.200	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.674,81	15.100	15.400	15.600	15.700	15.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.632,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.700,21	470.200	645.200	644.300	650.300	657.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	167.383,07	175.300	285.300	288.200	291.000	293.900
		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) 40.000 Euro						
		Renovierung Klassenräume (u.a. Elektrik, Böden, Beleuchtung) 34.000 Euro						
		Fassadenreinigung 12.500 Euro						
		Sanierung Turnhallendach und Dach alte Mensa 90.000 Euro						
		Erneuerung Außentür 9.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	984,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	5.457,39	16.500	16.000	16.200	16.300	16.500
		u.a. allgemeine Unterhaltung, Schulhofertüchtigung, Baumpflegearbeiten 14.000 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Unterhaltung der Spielgeräte 1.000 Euro						
		5241010 Reinigung	61.131,72	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
		5241020 Heizung	48.199,74	80.500	135.000	136.400	137.700	139.100
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	24.765,76	33.500	52.000	52.500	53.000	53.600
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	17.984,37	13.500	13.500	13.600	13.800	13.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.955,96	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	1.062,85	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bedarfsanpassung						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	278,74	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	514,55	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	440,32	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	226,50	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	950,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		Freiwilligendienste						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.792,83	6.300	2.800	2.800	2.900	2.900
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro						
		u.a. Waveboards (aktive Pause),						
		Ausstattung Musikunterricht 1.800 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.149,70	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	2.426,49	24.800	2.600	2.600	2.700	2.700
		diverse Unterhaltungskosten (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5429060)						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	3.336,39	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		allgemeine Ersatzbeschaffung 2.000 Euro						
		Reparaturen nach Revision 3.000 Euro						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	58,00	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.324,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		Bedarf wg. Covid-19-Pandemie						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl, zusätzliche Veranstaltungen 1.400 Euro	493,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291008 Lernmittel	8.446,43	5.800	6.800	6.900	6.900	7.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	4.370,17	5.800	8.000	8.100	8.200	8.200
		Bahnmierte für FZB						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	9.965,80	8.500	13.900	6.600	6.600	6.700
		allgemeine Beschaffung 6.500 Euro						
		Lehrmaterial f. Deutsch, Mathe, Sachunterricht aufgrund neuer Fachanforderungen 7.400 Euro						
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	7.000	7.100	7.100	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160.419,10	154.300	166.700	170.000	167.800	185.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	104.628,22	104.600	115.000	124.100	124.100	145.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	17.025,73	14.800	18.700	18.700	18.300	15.400



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	1.766,32	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	14.307,12	15.100	14.500	8.700	6.900	6.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	22.691,71	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100
53	15	+ Transferaufwendungen	218.215,77	256.300	337.600	341.000	344.300	347.700
		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 135.000 Euro Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 190.000 Euro Fortbildung/Qualifizierung "Fachkraft f. Schulkindpädagogik" 12.300 Euro	218.215,77	256.000	337.300	340.700	344.000	347.400
		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	46.107,25	43.100	44.000	44.400	44.900	45.300
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5271014)	11.200,82	8.000	8.700	8.800	8.900	9.000
		5431010 Bürobedarf	385,43	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen allgemein 600 Euro	759,15	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	210,30	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internetanschluss	449,38	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	14,69	0	100	100	100	100
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	5.800	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	33.000,48	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	87,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	887.796,72	1.028.900	1.300.900	1.308.300	1.316.800	1.346.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-779.227,53	-950.200	-1.206.400	-1.217.200	-1.227.300	-1.256.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-779.227,53	-950.200	-1.206.400	-1.217.200	-1.227.300	-1.256.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.836,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die VHS	1.836,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.052,31	41.800	42.100	42.100	42.100	42.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.500 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 10.800 Euro	52.861,26	35.000	35.300	35.300	35.300	35.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 -	6.191,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-836.443,84	-990.500	-1.247.000	-1.257.800	-1.267.900	-1.296.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	160.419,10	154.300	166.700	170.000	167.800	185.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	104.628,22	104.600	115.000	124.100	124.100	145.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	17.025,73	14.800	18.700	18.700	18.300	15.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.766,32	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	14.307,12	15.100	14.500	8.700	6.900	6.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	22.691,71	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.530,30	8.800	14.600	10.400	8.000	8.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.916,56	2.400	2.100	2.100	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.613,74	6.400	12.500	8.300	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	145.888,80	145.500	152.100	159.600	159.800	177.700



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
N.N / 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	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.	- Erweiterung Netzwerkstruktur und Stromkreise (2022-2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	20.041,28	14.300	19.200	18.300	17.900	12.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-2.374,34	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.062,18	2.000	3.700	2.800	2.600	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.353,44	12.300	15.500	15.500	15.300	12.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267,65	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		4321010 Benutzungsgebühren	1.267,65	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)						
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	22.169,16	54.500	44.500	44.900	45.400	45.800
		4482030 Schulkostenbeiträge	17.669,16	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.500,00	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	4.500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	47.978,09	71.900	66.800	66.300	66.500	61.500
50	11	Personalaufwendungen	92.949,64	100.600	97.000	98.000	98.900	100.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.701,54	72.200	69.700	70.400	71.100	71.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte Freiwilligendienste	5.606,00	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.374,19	6.000	5.400	5.500	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.992,79	14.400	13.800	13.900	14.100	14.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.275,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.540,51	453.100	517.700	504.300	509.000	514.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	120.683,35	151.000	216.000	218.200	220.300	222.500
		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 OG 60.000 Euro						
		Erneuerung Kellerfenster Hauptgeb. 45.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.784,82	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		Allgemein 4.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	9.622,48	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		u.a. allgemeine Unterhaltung, Schulhof- ertüchtigung, Baumpflegearbeiten 4.000 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Unterhaltung der Spielgeräte 1.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Nutzung der Mehrzweckhalle der TSV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	3.862,74	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung incl. Reinigung der Mensa und der Betreuungsräume in den Ferien (Ferienbetreuung) incl. Schmutzfang- matten	90.740,92	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
		5241020 Heizung incl. BHKW-Nutzung, Anpassung an die Preisentwicklung	30.743,25	45.400	72.000	72.700	73.400	74.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	23.055,96	19.800	26.000	26.300	26.500	26.800
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	210,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241050 Steuern und Abgaben	11.223,10	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.289,88	4.500	5.000	5.100	5.100	5.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	154,70	0	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.814,58	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	57,47	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.056,51	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Rasentraktor	237,82	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,80	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilligendienste	1.140,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Diverse Kleinbeschaffungen 3.000 Euro Regale, Hocker 3.200 Euro Austausch Mensastühle 11.200 Euro Terrassenstühle 4.000 Euro	3.495,84	31.900	21.400	3.000	3.000	3.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5429060)	5.086,95	27.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch nach Sicherheitsprüfung	2.473,69	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	255,64	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	474,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.251,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	5.363,30	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiere für FZB	2.370,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		5291015 Schüleraustausch Erasmus-Projekt	0,00	500	500	500	500	500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	8.935,68	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	142.776,85	122.000	166.600	179.800	175.200	172.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	103.365,08	90.000	132.500	150.100	150.100	150.100
		<i>Erhöhung der Afa aufgrund der Digitalisierung</i>						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.776,14	8.700	8.900	8.000	4.100	2.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.059,57	1.100	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	7.634,77	7.500	7.400	3.900	3.200	2.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	21.941,29	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
53	15	+ Transferaufwendungen	237.663,23	342.600	500.100	505.100	510.100	515.100
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	237.394,49	342.000	499.500	504.500	509.500	514.500
		<i>Zuschuss für die Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 259.000 Euro</i>						
		<i>Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 222.000 Euro</i>						
		<i>Fortbildung/Qualifizierung "Fachkraft f. Schulkindpädagogik" 18.500 Euro</i>						
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	163,74	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	105,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.375,59	56.600	58.500	59.000	59.600	60.100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.825,97	13.000	11.200	11.300	11.400	11.500
		<i>diverse Nutzungsrechte (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5271014)</i>						
		5431010 Bürobedarf	609,86	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	191,72	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	964,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	515,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	370,10	0	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	2.849,79	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	7.500	500	500	500	500
		<i>Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule</i>						
		5452020 Schulkostenbeiträge	51.486,88	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.561,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	885.305,82	1.074.900	1.339.900	1.346.200	1.352.800	1.362.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-837.327,73	-1.003.000	-1.273.100	-1.279.900	-1.286.300	-1.301.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-837.327,73	-1.003.000	-1.273.100	-1.279.900	-1.286.300	-1.301.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.890,25	38.900	41.700	41.700	41.700	41.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.976,98	32.800	33.700	33.700	33.700	33.700
		<i>Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 9.700 Euro</i>						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 -	7.913,27	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-866.217,98	-1.041.900	-1.314.800	-1.321.600	-1.328.000	-1.342.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	142.776,85	122.000	166.600	179.800	175.200	172.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Erhöhung der Afa aufgrund der Digitalisierung	103.365,08	90.000	132.500	150.100	150.100	150.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.776,14	8.700	8.900	8.000	4.100	2.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.059,57	1.100	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	7.634,77	7.500	7.400	3.900	3.200	2.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	21.941,29	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.415,62	14.300	19.200	18.300	17.900	12.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.062,18	2.000	3.700	2.800	2.600	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.353,44	12.300	15.500	15.500	15.300	12.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	120.361,23	107.700	147.400	161.500	157.300	160.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r N.N. / Schulleiterin Frau Diercksen	Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien
Klassifizierung der Aufgabe X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Produktbeschreibung Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.758,70	3.400	5.600	3.700	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	321,70	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.437,00	3.400	5.600	3.700	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	26.249,00	37.100	37.100	37.500	37.800	38.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	19.149,00	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	7.100,00	7.100	7.100	7.200	7.200	7.300
	10	= Erträge	32.007,70	40.600	42.800	41.300	41.300	41.700
50	11	Personalaufwendungen	82.762,44	82.900	84.400	85.200	86.000	87.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.619,36	58.400	59.800	60.400	61.000	61.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.731,00	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.711,64	4.800	4.700	4.700	4.800	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.427,60	11.700	11.800	11.900	12.000	12.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.272,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.215,07	361.000	352.000	355.000	358.600	362.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	107.582,40	166.500	147.000	148.500	149.900	151.400
		Wartungsverträge 10.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 14.000 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 33.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Betreuung 5.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stelleitungen 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) 40.000 Euro						
		Erneuerung Treppengeländer 10.000 Euro						
		Fußboden schleifen/versiegeln (Werkraum) 7.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	363,90	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	48.268,02	47.000	8.800	8.900	9.000	9.100
		u.a. allgemeine Unterhaltung, Schulhof-ertüchtigung, Baumpflegearbeiten 4.500 Euro						
		Sandreinigung 800 Euro						
		Unterhaltung der Spielgeräte 1.000 Euro						
		Reinigung Kunststoffflächen Sportplatz 2.500 Euro						
		5241010 Reinigung	36.095,63	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
		5241020 Heizung	15.783,13	31.200	48.000	48.500	49.000	49.400
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	9.062,82	25.000	38.000	38.400	38.800	39.100
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	82,43	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	3.389,17	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Schulerweiterung	2.256,08	2.400	10.500	10.600	10.700	10.800
		5251010 Betriebsstoffe	270,51	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	181,54	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	389,11	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390,09	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.330,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		Freiwilligendienste						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	9.816,64	2.700	3.900	3.900	4.000	4.000
		Allgemein 3.000 Euro						
		Tische 900 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	787,73	800	800	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.548,03	7.300	2.400	2.400	2.400	2.500
		diverse Unterhaltungskosten (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5429060)						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.922,09	2.100	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	365,99	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		Bedarf wg. Covid-19-Pandemie						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	196,80	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	2.354,20	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	3.127,60	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		Bahnmiete für FZB						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	3.547,27	6.000	6.500	6.600	6.600	6.700
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
		Fortsetzung des Projekts ab 2023						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.078,48	96.000	83.200	78.100	73.400	72.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	50.877,45	50.800	51.100	51.100	51.100	51.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	9.628,48	9.400	8.700	7.500	3.300	2.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.468,46	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	29.543,17	26.300	9.400	5.500	5.000	4.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	11.560,92	6.800	11.500	11.500	11.500	11.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	183.800,95	235.600	363.400	367.000	370.700	374.300
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	183.800,95	235.500	363.300	366.900	370.600	374.200
		Zuschuss für die offene Ganztagschule						
		incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 131.000 Euro						
		Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung						
		220.000 Euro						
		Fortbildung/Qualifizierung "Fachkraft f. Schulkindpädagogik"						
		12.300 Euro						
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	113.460,48	55.000	69.700	70.400	71.000	71.800
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.731,72	7.700	5.400	5.500	5.500	5.600
		diverse Nutzungsrechte (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5271014)						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431010 Bürobedarf	256,84	200	200	200	200	200
		5431011 Schuldrucksachen	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	42,95	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internetanschluss	431,44	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	510,05	0	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.198,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	4.400	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	104.239,14	40.000	60.000	60.600	61.200	61.800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	732.317,42	830.500	952.700	955.700	959.700	967.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700.309,72	-789.900	-909.900	-914.400	-918.400	-926.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700.309,72	-789.900	-909.900	-914.400	-918.400	-926.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714,00	800	800	800	800	800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die Kindertagesstätte Schönningstedt 200 Euro die VHS 600 Euro	714,00	800	800	800	800	800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.162,14	38.500	38.800	38.800	38.800	38.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 25.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 8.500 Euro	14.865,75	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.296,39	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-719.757,86	-827.600	-947.900	-952.400	-956.400	-964.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	103.078,48	96.000	83.200	78.100	73.400	72.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	50.877,45	50.800	51.100	51.100	51.100	51.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	9.628,48	9.400	8.700	7.500	3.300	2.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.468,46	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	29.543,17	26.300	9.400	5.500	5.000	4.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	11.560,92	6.800	11.500	11.500	11.500	11.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	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	5.758,70	3.400	5.600	3.700	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	321,70	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.437,00	3.400	5.600	3.700	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	97.319,78	92.600	77.600	74.400	70.000	69.300



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
N.N./ 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) - Erweiterung und Sanierung der Schule gem. Konzept (2025)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	52.291,98	51.700	52.200	52.200	50.300	50.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.886,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.405,78	49.900	50.400	50.400	48.500	48.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.640,08	45.200	45.200	45.700	46.100	46.600
		4411010 Erträge aus Vermietung Miete des Schulhortes	44.984,11	45.000	45.000	45.500	45.900	46.400
		4461010 Schadenersatzleistungen	4.655,97	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	103.652,48	139.500	139.500	140.900	142.300	143.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Förderung Bundesfreiwilligendienst	3.060,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	74.092,48	110.000	110.000	111.100	112.200	113.300
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe (TSV, s. Kto. 4321010)	26.500,00	26.500	26.500	26.800	27.000	27.300
45	7	+ sonstige Erträge	375,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	375,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	205.959,54	238.800	239.300	241.200	241.100	243.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	117.895,01	143.200	190.400	192.300	194.100	196.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beginn Freizeitphase der Altersteilzeit u. Nachbesetzung der Stelle	83.739,28	105.500	130.200	131.500	132.800	134.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.312,10	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	6.272,47	8.700	14.700	14.800	15.000	15.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	20.418,52	21.000	37.400	37.800	38.100	38.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.152,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.424,14	575.800	604.400	601.200	606.800	612.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	141.621,41	181.700	170.900	172.600	174.300	176.000
		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						
		Renovierung von Klassenräumen (u.a. Elektrik, Böden, Beleuchtung) 36.000 Euro						
		Sanierung Sportboden Gymnastikhalle 26.200 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	885,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	9.771,53	48.200	43.700	44.100	44.600	45.000
		u.a. allgemeine Unterhaltung, Schulhof-ertüchtigung, Baumpflegearbeiten 7.000 Euro						
		Sandreinigung 1.200 Euro						
		Unterhaltung der Spielgeräte 3.000 Euro						
		Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 2.500 Euro						
		Wartung/ Pflege Laufbahn 25.000 Euro						
		Behebung von Unebenheiten (Stolperfallen) auf dem Schulhof (Fortsetzung) 5.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	36.985,20	37.000	37.000	37.400	37.700	38.100
		Miete Container f. Bibliothek						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241010 Reinigung <i>incl. Fensterrahmen, Schulküche, Sporthalle, Bibliotheks-Container</i>	92.918,35	115.000	115.000	116.200	117.300	118.500
		5241020 Heizung <i>Heizkosten incl. Sporthallen und Mensa, Anpassung an die Preisentwicklung</i>	47.582,07	85.500	125.000	126.300	127.500	128.800
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	-11.175,35	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom <i>Anpassung an die Preisentwicklung</i>	33.466,00	35.100	42.000	42.400	42.800	43.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	940,44	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	5.204,20	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	6.118,61	6.000	6.500	6.600	6.600	6.700
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	277,81	300	300	300	300	300
		5251010 Betriebsstoffe	114,91	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.850,84	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	132,15	500	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten <i>Freiwilligendienste</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro u.a. Mobiliar für Klassen, OGS 7.200 Euro Unterhaltung im Rahmen von Reparaturen (Abteilung 65) 2.200 Euro</i>	3.269,74	8.000	11.400	2.200	2.200	2.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	626,41	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software <i>diverse Unterhaltungskosten (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5429060)</i>	4.868,33	13.200	2.800	2.800	2.900	2.900
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte <i>Austausch wg. Sicherheitsprüfung</i>	3.284,56	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	64,82	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Bedarf wg. Covid-19-Pandemie</i>	242,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.185,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	6.395,12	6.100	5.800	5.900	5.900	6.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht <i>Bahnmiete für FZB</i>	7.738,16	12.000	14.000	14.100	14.300	14.400



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein: 8.000 Euro Bücher f. Bücherei: 1.000 Euro	8.816,89	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.666,33	167.100	172.700	180.300	196.400	272.400
		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)	102.392,28	96.400	96.600	107.500	124.600	201.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.816,05	3.100	4.800	4.800	4.600	4.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	990,13	500	900	800	500	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.120,49	2.900	7.900	4.700	4.200	4.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	35.032,62	28.800	27.100	27.100	27.100	27.100
53	15	+ Transferaufwendungen	124.556,82	283.300	399.600	403.600	407.600	411.600
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	35,88	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für Offene Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 190.000 Euro Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 200.000 Euro Fortbildung/Qualifizierung "Fachkraft f. Schulkindpädagogik" 9.300 Euro	124.520,94	283.000	399.300	403.300	407.300	411.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.268,67	87.800	82.900	83.700	84.500	85.400
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen u.ä. Inanspruchnahme Hausmeisterservice zur Unterstützung u. für saisonale Zusatzarbeiten	11.293,92	38.500	38.500	38.900	39.300	39.700
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5271014)	15.634,93	17.700	12.100	12.200	12.300	12.500
		5431010 Bürobedarf	437,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrucksachen	906,40	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	610,56	800	800	800	800	800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	647,61	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	730,80	0	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	2.748,44	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	24.390,40	20.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	70.868,53	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	956.810,97	1.257.200	1.450.000	1.461.100	1.489.400	1.578.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-750.851,43	-1.018.400	-1.210.700	-1.219.900	-1.248.300	-1.335.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-750.851,43	-1.018.400	-1.210.700	-1.219.900	-1.248.300	-1.335.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867,00	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	45.763,61	74.600	79.600	79.600	79.600	79.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.497,70	67.400	72.400	72.400	72.400	72.400
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 50.000 Euro						
		Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 19.400 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	6.265,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-795.748,04	-1.088.200	-1.285.500	-1.294.700	-1.323.100	-1.410.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	182.666,33	167.100	172.700	180.300	196.400	272.400
		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)	102.392,28	96.400	96.600	107.500	124.600	201.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.816,05	3.100	4.800	4.800	4.600	4.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	990,13	500	900	800	500	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.120,49	2.900	7.900	4.700	4.200	4.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	35.032,62	28.800	27.100	27.100	27.100	27.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	52.291,98	51.700	52.200	52.200	50.300	50.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.886,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.405,78	49.900	50.400	50.400	48.500	48.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	130.374,35	115.400	120.500	128.100	146.100	222.200



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

N.N. / N.N.

Klassifizierung der Aufgabe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

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

- Erweiterung um 4 Klassenräume in Containerbauweise (2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	79.045,07	74.800	51.500	45.900	39.900	39.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-909,43	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.743,74	4.100	3.200	1.900	1.500	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.210,76	70.700	48.300	44.000	38.400	38.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,20	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
		4321010 Benutzungsgebühren	2.917,20	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,18	300	300	300	300	300
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.335,18	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	581.073,75	520.600	530.600	535.900	541.200	546.500
		4482030 Schulkostenbeiträge	550.473,75	490.000	500.000	505.000	510.000	515.000
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	30.600,00	30.600	30.600	30.900	31.200	31.500
	10	= Erträge	665.371,20	600.300	587.000	586.700	586.100	591.300
50	11	Personalaufwendungen	238.721,99	241.400	248.000	250.500	253.000	255.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.438,23	188.400	194.500	196.400	198.400	200.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.171,39	15.400	15.100	15.300	15.400	15.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.112,37	37.600	38.400	38.800	39.200	39.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	893.625,40	1.101.900	1.391.600	1.380.600	1.394.200	1.408.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344.327,34	416.000	538.200	543.600	549.000	554.300
		Bauamt						
		Wartungsverträge 31.000 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 Gebäude A und B 40.000 Euro						
		Erneuerung/ Ertüchtigung von Räumen im Gebäude A 90.000 Euro						
		Instandsetzung Fensterelemente 24.000 Euro						
		Fassadeninstandsetzung 20.000 Euro						
		Dachsanierung 4-Klassen-Trakt (Verschiebung aus 2022) 120.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	8.805,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	55.272,03	41.500	37.900	25.000	25.300	25.500
		u.a. allgemeine Unterhaltung, Baumpflegearbeiten 4.000 Euro						
		Sandreinigung 900 Euro						
		Reinigung der Kunststoffoberflächen Sportplatz 3.000 Euro						
		Pflasterung Schulhof (Fortsetzung) 15.000 Euro						
		Planungskosten Sanierung Sportanlage 15.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Anmietung von 2 Wasserspendern	3.284,40	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		5241010 Reinigung incl. Reinigung der Container	248.808,05	260.000	300.000	303.000	306.000	309.000
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	40.872,60	123.500	240.000	242.400	244.800	247.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	52.841,15	62.500	90.000	90.900	91.800	92.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	2.398,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241050 Steuern und Abgaben	19.514,55	15.400	15.400	15.600	15.700	15.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	13.830,67	13.400	15.200	15.400	15.500	15.700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	611,24	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	159,47	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	251,27	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	326,17	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.179,08	1.200	1.200	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 11.000 Euro Geräte (u.a. Messgeräte, Kameras) 1.200 Euro Stuhl- u. Tischgleiter (Montage an vorhandenes Mobiliar) 13.000 Euro	5.398,01	15.700	25.200	15.900	15.900	16.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	1.425,25	1.600	1.600	700	700	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5429060)	16.675,84	41.500	18.100	18.300	18.500	18.600
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.296,98	4.500	6.000	6.100	6.100	6.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	758,01	800	800	800	800	800
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	1.393,97	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 10.000 Euro Entgelt für Raumnutzung SFR 3.300 Euro	11.305,59	13.300	13.300	13.400	13.600	13.700
		5291008 Lernmittel	39.827,91	47.300	44.000	44.400	44.900	45.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmierte FZB	5.522,00	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100
		5291015 Schüleraustausch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	14.539,49	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	447.549,12	416.200	266.700	253.900	243.100	235.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	0	300	300	100	0
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.643,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) <i>Reduzierung um auslaufende AfA des Hauptgebäudes; Folgejahr: Berücksichtigung der Anschaffung der Klassenraumcontainer</i>	300.814,40	296.900	148.000	153.000	153.000	153.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	20.304,97	17.800	21.700	20.900	19.700	14.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	5.254,67	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	41.293,27	27.700	34.100	17.100	7.700	5.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	76.238,74	67.300	57.000	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	160,00	800	800	800	800	800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	160,00	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	351.198,80	305.700	297.100	300.000	303.100	306.000
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>diverse Nutzungsrechte (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5271014)</i>	58.572,22	56.000	37.100	37.500	37.800	38.200
		5431010 Bürobedarf	2.867,17	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431011 Schuldrucksachen	1.828,25	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	503,88	500	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.414,38	3.400	4.100	4.100	4.200	4.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	321,60	0	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	282.444,30	230.000	240.000	242.400	244.800	247.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	247,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.931.255,31	2.066.000	2.204.200	2.185.800	2.194.200	2.205.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.265.884,11	-1.465.700	-1.617.200	-1.599.100	-1.608.100	-1.614.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.265.884,11	-1.465.700	-1.617.200	-1.599.100	-1.608.100	-1.614.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung</i>	1.020,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.523,83	245.400	249.700	249.700	249.700	249.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Nutzung von 12 Räumen der VHS 169.100 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK)</i> <i>Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 24.800 Euro</i> <i>Nutzung der Uwe-Plog-Halle 8.000 Euro</i>	198.423,32	223.000	227.300	227.300	227.300	227.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 -	17.100,51	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.480.387,94	-1.708.700	-1.864.500	-1.846.400	-1.855.400	-1.861.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	447.549,12	416.200	266.700	253.900	243.100	235.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	0	300	300	100	0
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.643,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Reduzierung um auslaufende AfA des Hauptgebäudes; Folgejahr: Berücksichtigung der Anschaffung der Klassenraumcontainer	300.814,40	296.900	148.000	153.000	153.000	153.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	20.304,97	17.800	21.700	20.900	19.700	14.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	5.254,67	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	41.293,27	27.700	34.100	17.100	7.700	5.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	76.238,74	67.300	57.000	57.000	57.000	57.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.954,50	74.800	51.500	45.900	39.900	39.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.743,74	4.100	3.200	1.900	1.500	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.210,76	70.700	48.300	44.000	38.400	38.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	367.594,62	341.400	215.200	208.000	203.200	195.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r N.N. / Schulleiter Herr Böckmann	Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien
Klassifizierung der Aufgabe X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Produktbeschreibung 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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.644,51	48.500	54.400	51.700	42.200	42.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-1.190,83	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.835,34	44.100	50.000	47.300	37.800	37.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,00	300	2.000	2.000	2.000	2.100
		4321010 Benutzungsgebühren	2.295,00	300	2.000	2.000	2.000	2.100
		Vermietung Aula						
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	491.780,25	400.000	450.000	454.500	459.000	463.500
		4482030 Schulkostenbeiträge	491.780,25	400.000	450.000	454.500	459.000	463.500
45	7	+ sonstige Erträge	10.154,81	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	10.154,81	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	549.874,57	448.900	506.500	508.300	503.300	507.900
50	11	Personalaufwendungen	142.702,05	149.000	218.600	221.000	223.100	225.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.522,56	110.000	165.100	166.800	168.500	170.200
		Personalmehrbedarf wg. Übernahme Trägerschaft Offene Ganztagschule						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5019000 Sonstige Beschäftigte Freiwilligendienste	5.606,00	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	6.837,13	9.000	12.900	13.100	13.200	13.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	22.460,30	22.000	32.500	32.900	33.200	33.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.276,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.819,35	650.600	754.500	751.100	758.300	765.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	24.535,65	51.000	101.500	102.500	103.500	104.500
		Wartungsverträge 50.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 30.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 25.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.500 Euro (Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen; Gemeinschaftsschule 91%: 101.500 Euro; Amalie-Siebeking-Schule 9%: 10.000 Euro)						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	230,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.612,74	5.100	53.300	53.800	54.400	54.900
		Wartung/ Pflege der Entwässerungs- u. Freianlagen incl. Spielgeräte 41.000 Euro allgemeine Unterhaltung incl. Baumpflege 17.500 Euro (Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen; Gemeinschaftsschule 91%: 53.300 Euro; Amalie-Siebeking-Schule 9%: 5.200 Euro)						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	2.399,50	600	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	140.461,74	175.000	200.000	202.000	204.000	206.000
		Anstieg der zu reinigenden Flächen u. höherer Aufwand durch Nutzung der Aula für Veranstaltungen						
		5241020 Heizung	22.354,57	66.500	110.000	111.100	112.200	113.300
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	24.569,34	55.000	68.000	68.700	69.400	70.000
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241050 Steuern und Abgaben	8.782,15	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Erweiterung Schulgebäude	8.013,05	8.200	19.500	19.700	19.900	20.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	186,75	200	200	200	200	200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	97,70	98.900	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	393,11	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	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	246,06	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Freiwilligendienste	1.485,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 9.000 Euro Tische Lehrerzimmer 500 Euro Ausstattung Schulsozialarbeit (Büro) 200 Euro Geschirr Mensa 6.100 Euro Ausstattung Biologie/ Nawi 4.000 Euro	16.972,05	32.300	19.800	9.100	9.100	9.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	664,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5429060)	9.466,93	30.800	11.700	11.800	11.900	12.100
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch lt. Prüfungsbericht	6.447,89	5.900	7.000	7.100	7.100	7.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	439,32	600	600	600	600	600
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	3.984,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 4.000 Euro Mietentgelt Raumnutzung SFR 3.500 Euro	8.599,61	6.500	7.500	7.600	7.700	7.700
		5291008 Lernmittel	41.797,36	38.800	40.500	40.900	41.300	41.700
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	2.970,00	16.300	16.300	16.500	16.600	16.800
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein, incl. Oberstufenbedarf und Ausstattung Biologie/Nawi	30.712,00	38.000	41.700	42.100	42.500	43.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291041 Aufwendungen im Rahmen der Betreuung Offene Ganztagsschule Übernahme der Trägerschaft für die Offene Ganztagsschule ab 2023	0,00	0	35.000	35.400	35.700	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	381.701,73	936.700	810.600	802.300	785.500	769.700
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	2.134,51	2.200	2.200	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Neuberechnung der AfA nach Aktivierung des Gebäudes	264.721,92	769.000	624.000	624.000	624.000	624.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Neuberechnung AfA technische Ausstattung	17.829,90	17.000	45.500	44.100	37.300	26.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	8.105,84	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	48.138,52	108.000	100.000	95.000	85.000	80.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	40.771,04	33.600	33.400	33.400	33.400	33.400
53	15	+ Transferaufwendungen	81.180,61	89.500	20.800	800	800	800
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Änderung der Trägerschaft für die Offene Ganztagsschule ab 2023	80.380,61	88.700	20.000	0	0	0
		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	745.241,99	798.400	782.200	790.000	797.800	805.600
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5271014)	34.361,18	40.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		5431010 Bürobedarf	1.224,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431011 Schuldrucksachen	1.383,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	499,88	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.490,88	4.200	3.700	3.700	3.800	3.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	98,40	0	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	5.100	6.800	6.900	6.900	7.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorar für die Durchführung des Werk- stattunterrichts sowie Aufwendungen für Dolmetscher (Gebärdensprache, DaZ)	0,00	6.100	3.000	3.000	3.100	3.100
		5452020 Schulkostenbeiträge	695.585,79	740.000	740.000	747.400	754.800	762.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	9.597,63	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.709.645,73	2.624.200	2.586.700	2.565.200	2.565.500	2.567.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.159.771,16	-2.175.300	-2.080.200	-2.056.900	-2.062.200	-2.059.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.159.771,16	-2.175.300	-2.080.200	-2.056.900	-2.062.200	-2.059.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.013,18	44.100	47.300	47.300	47.300	47.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.075,12	26.800	27.300	27.300	27.300	27.300
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.900 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 15.400 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	17.938,06	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.195.784,34	-2.219.400	-2.127.500	-2.104.200	-2.109.500	-2.106.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	381.701,73	936.700	810.600	802.300	785.500	769.700
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	2.134,51	2.200	2.200	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	264.721,92	769.000	624.000	624.000	624.000	624.000
		Neuberechnung der AfA nach Aktivierung des Gebäudes						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	17.829,90	17.000	45.500	44.100	37.300	26.500
		Neuberechnung AfA technische Ausstattung						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	8.105,84	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	48.138,52	108.000	100.000	95.000	85.000	80.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	40.771,04	33.600	33.400	33.400	33.400	33.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.835,34	48.500	54.400	51.700	42.200	42.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.835,34	44.100	50.000	47.300	37.800	37.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	334.866,39	888.200	756.200	750.600	743.300	727.500



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
N.N. / 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-Sieveking-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.578,45	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		4321010 Benutzungsgebühren	1.578,45	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßig)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200,00	36.200	36.200	36.600	36.900	37.300
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	36.200,00	36.200	36.200	36.600	36.900	37.300
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
	10	= Erträge	48.707,95	54.100	54.100	54.600	54.900	55.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.252,12	172.600	151.300	152.800	154.400	156.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	45.115,58	98.500	59.500	60.100	60.700	61.300
		Wartungsverträge 10.200 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 22.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarbeiten) 25.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		5241010 Reinigung	21.929,29	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
		Reinigung allgemein 22.000 Euro						
		Reinigung Stahlträger, Lampen, Rohre, Lüftungsanlagen, Trennwände, Glasdach, Traversen und Geräteräume 7.000 Euro						
		5241020 Heizung	15.639,71	20.900	30.000	30.300	30.600	30.900
		Anpassung an die Preisentwicklung						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	17.084,15	15.000	22.000	22.200	22.400	22.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	3.049,56	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.350,66	2.200	2.800	2.800	2.900	2.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	56,67	0	0	0	0	0
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.026,50	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.685,44	28.900	29.200	29.200	29.200	29.200
		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)	1.326,79	400	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19,00	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	19,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.956,56	201.900	180.900	182.400	184.000	185.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.248,61	-147.800	-126.800	-127.800	-129.100	-130.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.248,61	-147.800	-126.800	-127.800	-129.100	-130.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.248,61	-147.800	-126.800	-127.800	-129.100	-130.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.685,44	28.900	29.200	29.200	29.200	29.200
		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)	1.326,79	400	700	700	700	700
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	18.755,94	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
N.N. / Schulleiter Herr Bienengräber	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien Öffentl.-rechtl. Vereinbarung zw. der Stadt Reinbek und dem Schulverband Trittau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.174,69	12.600	16.300	16.300	15.600	12.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-197,46	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.372,15	12.600	16.300	16.300	15.600	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	162.955,45	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
		4482030 Schulkostenbeiträge	162.955,45	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	10	= Erträge	179.130,14	72.700	76.400	77.000	76.900	74.500
50	11	Personalaufwendungen	74.281,61	66.000	67.000	67.600	68.400	69.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.111,32	51.500	52.500	53.000	53.600	54.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.766,11	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.404,18	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.509,08	86.600	89.500	90.400	91.100	92.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	8.123,64	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		Wartungsverträge 50.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 30.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 25.000 Euro						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 1.500 Euro (Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen; Gemeinschaftsschule 91%: 101.500 Euro; Amalie-Sieveking-Schule 9%: 10.000 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	900	5.200	5.300	5.300	5.400
		Wartung/ Pflege der Entwässerungs- u. Freianlagen incl. Spielgeräte 41.000 Euro allgemeine Unterhaltung incl. Baumpflege 17.500 Euro (Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen; Gemeinschaftsschule 91%: 53.300 Euro; Amalie-Sieveking-Schule 9%: 5.200 Euro)						
		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	2.100
		5241010 Reinigung u.a. Anstieg der zu reinigenden Flächen	9.631,66	15.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	3.461,72	5.700	9.000	9.100	9.200	9.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	3.667,76	4.400	6.000	6.100	6.100	6.200
		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	710,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	12,53	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	0,00	800	800	800	800	800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 1.100 Euro Stühle, Tisch 3.800 Euro	726,70	5.100	4.900	4.900	5.000	5.000
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5429060)	2.496,13	19.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.009,71	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	60,85	100	100	100	100	100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	13,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	477,60	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	1.029,14	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	5.712,60	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.455,27	8.600	8.100	8.200	8.300	8.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt Fortsetzung des Projekts ab 2023	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.352,66	144.900	128.500	126.800	125.400	125.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	50,18	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Neuberechnung der AfA nach Aktivierung des Gebäudes	51.832,23	122.100	102.000	102.000	102.000	102.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.114,81	3.100	4.700	4.500	3.100	2.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	161,20	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.860,29	14.100	14.100	12.700	12.700	12.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	8.333,95	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
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	34.530,45	36.300	37.900	37.300	37.500	38.000
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte (geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5271014)	3.625,52	3.700	5.800	5.900	5.900	6.000
		5431010 Bürobedarf	427,72	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	244,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	774,48	500	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	163,39	1.600	900	900	900	900
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Neugestaltung der Homepage 1.000 Euro (Verschiebung aus 2022)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	426,61	0	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	900	700	700	700	700
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Durchführung des Werkstattunterrichts	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5452020 Schulkostenbeiträge	25.424,37	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	52,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3.391,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.673,80	333.900	323.000	322.200	322.500	324.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.543,66	-261.200	-246.600	-245.200	-245.600	-249.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.543,66	-261.200	-246.600	-245.200	-245.600	-249.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.294,37	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 6.700 Euro	9.456,90	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.837,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.838,03	-280.300	-265.800	-264.400	-264.800	-268.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.352,66	144.900	128.500	126.800	125.400	125.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	50,18	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Neuberechnung der AfA nach Aktivierung des Gebäudes	51.832,23	122.100	102.000	102.000	102.000	102.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.114,81	3.100	4.700	4.500	3.100	2.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	161,20	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.860,29	14.100	14.100	12.700	12.700	12.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	8.333,95	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.372,15	12.600	16.300	16.300	15.600	12.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.372,15	12.600	16.300	16.300	15.600	12.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.980,51	132.300	112.200	110.500	109.800	112.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
N.N.	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung; Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der Kreiszuweisung; Sonderbeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	51.591,06	148.000	148.000	149.500	151.000	152.400
		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)	51.591,06	148.000	148.000	149.500	151.000	152.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	1.000	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	320,00	1.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.911,06	149.000	148.000	149.500	151.000	152.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.556,35	280.500	290.500	293.400	296.300	299.200
		5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	149.556,35	280.500	290.500	293.400	296.300	299.200
		Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler aus allen OT gem. Satzung 220.000 Euro						
		Kosten der Sonderbeförderung 30.000 Euro						
		Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler zur Woldenhornschnule 20.500 Euro						
		Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg 20.000 Euro						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.556,35	280.500	290.500	293.400	296.300	299.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.645,29	-131.500	-142.500	-143.900	-145.300	-146.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.645,29	-131.500	-142.500	-143.900	-145.300	-146.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.645,29	-131.500	-142.500	-143.900	-145.300	-146.800



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	Auftragsgrundlage
N.N.	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Schul- und Finanzstatistiken, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, gesetzliche
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Schülersicherung, schulübergreifende Veranstaltungen
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	303.996,60	498.000	652.200	658.700	665.300	671.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	56.070,32	56.200	103.900	104.900	106.000	107.000
		geänderte Produktzuordnung (s. Produkt 365010)						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. 2 Stellen aus 2022 (Veranschlagung für 12 Monate)	152.797,93	309.500	370.200	373.900	377.600	381.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	39.665,36	40.200	71.300	72.000	72.700	73.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	9.952,95	25.400	28.700	29.000	29.300	29.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	32.701,86	61.700	73.100	73.800	74.600	75.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.808,18	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,63	12.500	14.000	6.600	6.600	6.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale; erhöhter Bedarf	2.368,10	11.300	11.300	3.900	3.900	4.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Schul-IT	40,97	300	300	300	300	300
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Schul-IT	36,05	500	2.000	2.000	2.000	2.100
		5291002 Gema-Gebühren	323,51	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.566,08	100	2.700	1.200	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.475,10	100	2.600	1.100	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	90,98	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	26.094,25	600	600	600	600	600
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	26.094,25	0	0	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	447.852,35	403.800	410.200	347.600	351.000	354.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	22.820,26	25.900	16.100	0	0	0
		Personalbeschaffungskosten						
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,00	0	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schul-IT	257,59	700	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.725,24	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431061 Gutachterkosten Schulentwicklungsplanung Mittelzentrum (Anteil Stadt Reinbek)	19.394,40	0	15.000	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	82.607,98	38.500	38.500	3.600	3.600	3.600
		5441010 Versicherungen für Personen Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 3.500 Euro gesetzl. Schülerversicherung 196.000 Euro Ferienbetreuung 1.200 Euro	194.909,88	199.700	200.700	202.700	204.700	206.700
		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	122.565,00	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782.277,91	915.000	1.079.700	1.014.700	1.023.600	1.033.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-782.277,91	-915.000	-1.079.700	-1.014.700	-1.023.600	-1.033.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-782.277,91	-915.000	-1.079.700	-1.014.700	-1.023.600	-1.033.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	435,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-782.712,91	-915.500	-1.080.200	-1.015.200	-1.024.100	-1.034.200
		Nachrichtlich:						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.566,08	100	2.700	1.200	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.475,10	100	2.600	1.100	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	90,98	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.566,08	100	2.700	1.200	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
 Bewahrung und Präsentation der für die Historik der Stadt Reinbek wichtigen Zeitzeugnisse, Förderung des historischen Wissens und Schaffung einer lokalen Identität

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Personalkooperation mit der Stadt Glinde	17.814,27 17.814,27	18.900 18.900	18.900 18.900	19.100 19.100	19.300 19.300	19.500 19.500
	10	= Erträge	17.814,27	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Korrektur des Vorjahresansatzes 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00 0,00 0,00 0,00	99.100 49.200 40.100 9.800	65.100 50.300 4.800 10.000	65.700 50.800 4.800 10.100	66.400 51.300 4.900 10.200	67.000 51.800 4.900 10.300
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 (2023: Geschichtswettbewerb)	225,63 22,94 0,00 41,00 161,69	5.300 100 1.400 800 3.000	4.300 100 1.400 800 2.000	5.300 100 1.400 800 3.000	4.300 100 1.400 800 2.000	5.300 100 1.400 800 3.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.255,99	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	578,30	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	424,69	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.481,62	105.600	70.600	72.200	71.900	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.332,65	-86.600	-51.600	-53.000	-52.500	-53.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.332,65	-86.600	-51.600	-53.000	-52.500	-53.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.332,65	-86.600	-51.600	-53.000	-52.500	-53.900
		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	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/ N.N.	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	20.000,00	21.200	20.100	20.300	20.500	20.700
			20.000,00	21.200	20.100	20.300	20.500	20.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000,00	21.200	20.100	20.300	20.500	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000,00	-21.200	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000,00	-21.200	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000,00	-21.200	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411010 Erträge aus Vermietung	4.315,60	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten allgemein 8.900 Euro Kaffeautomat 3.100 Euro	6.661,52	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.009,00	144.000	176.000	177.800	179.500	181.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	19.400,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten Integrationskurs BAMF 81.000 Euro Erstorientierungskurs 5.000 Euro OGS-Kurse 70.000 Euro	100.609,00	124.000	156.000	157.600	159.100	160.700
	10	= Erträge	390.645,07	533.800	551.100	555.100	559.700	565.200
50	11	Personalaufwendungen	426.464,57	483.600	495.500	500.400	505.400	510.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.156,67	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.664,71	372.400	383.500	387.300	391.200	395.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.403,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.292,16	30.500	29.700	30.000	30.300	30.600
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.937,11	74.200	75.700	76.500	77.200	78.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,56	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.574,13	677.500	696.000	671.600	678.200	685.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartung (Heizung, Feuerlöscher 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. Stilleitungen 3.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro Renovierung/Modernisierung von Unterrichtsräumen 25.000 Euro Schallschutzmaßnahmen (Flure, Treppenhaus) 24.000 Euro Einbau brandschutzkonforme Tür	54.147,18	216.500	118.500	119.700	120.900	122.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(zwischen VHS-Gebäude u. Halle) 8.000 Euro						
		Installation Zeiterfassungsterminal 5.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.492,04	9.500	39.500	9.500	9.600	9.700
		Außenanlagen						
		Allgm. Unterhaltung, Baumpflegearbeiten 9.500 Euro						
		Abhang zwischen Turnhalle und Innenhof abtragen u. mit Winkelstufen abfangen (Hangsicherung zur Gefahrenabwehr) 30.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	2.872,00	9.000	5.200	5.300	5.300	5.400
		Miete für Schulräume in Wentorf (u.a. Lehrschwimmbekken Wentorf) 4.400 Euro						
		FZB (zu 50% gegenfinanziert aus Gebühren) 800 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	2.057,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		Anmietung eines Kaffeeautomaten f. Besucher der VHS (s. Konto 4421000)						
		5241010 Reinigung	43.115,10	36.000	45.000	45.500	45.900	46.400
		incl. Hallenbodenversiegelung, Preisanpassung						
		5241020 Heizung	12.644,33	32.300	49.500	50.000	50.500	51.000
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.499,15	17.800	29.000	29.300	29.600	29.900
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	6.947,94	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.832,03	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
		5251010 Betriebsstoffe	161,55	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	520,47	1.200	1.200	200	200	200
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	285,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Fortbildung für KursleiterInnen						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	5.291,14	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	496,26	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.982,72	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		EDV-Schulungen (u.a. Lizenzen, Videokonferenzen, Reparaturen), Webkomponenten 5.000 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.704,20	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektionsschutzmittel	906,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5281000 Erwerb von Vorräten Verbrauchsgüter für den Kaffeeautomaten (s. Konto 4421000)	718,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291002 Gema-Gebühren	0,00	800	800	800	800	800
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Honorare für öffentliche Kurse 184.000 Euro Honorare für Auftragskurse 800 Euro Honorare f. BAMF-Kurse 63.400 Euro Einzelveranstaltungen 7.000 Euro Theater-/ Sinfoniebus 32.500 Euro Honorare OGS-Kurse 59.000 Euro VG-Wort, KSV, Urheberrechte, Nebenkosten 2.000 Euro AZAV 2.000 Euro Fahrtkosten BAMF 2.800 Euro	166.512,10	321.800	353.500	357.000	360.600	364.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Unterrichtsmaterial (CD's, Arbeitsbücher, Filmmaterial etc.)	88,69	400	400	400	400	400
		5291020 Aufwendungen für Werbung Programmheftdruck incl. Verteilung, Anteil an Werbungskosten i.V.m. dem Kulturzentrum, Flyerdruck, Plakate (Programmheftdruck ehemals Konto 5291003)	299,77	4.000	25.500	25.800	26.000	26.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.593,02	36.000	38.700	35.100	34.500	34.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	23.814,38	22.900	24.900	24.300	23.900	23.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.191,56	6.500	6.900	4.200	4.100	3.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.698,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	378,42	400	400	100	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.710,66	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.800,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.474,60	8.500	9.000	9.000	9.100	9.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen e.V. 500 Euro Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro	750,00	800	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	638,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	503,88	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	821,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	1.178,10	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	151,68	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen QM-Beauftragter	9.290,84	0	500	500	500	500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	807.106,32	1.205.600	1.239.200	1.216.100	1.227.200	1.238.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.461,25	-671.800	-688.100	-661.000	-667.500	-673.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-416.461,25	-671.800	-688.100	-661.000	-667.500	-673.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.100,00	165.400	169.100	169.100	169.100	169.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 12 Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 169.100 Euro	174.100,00	165.400	169.100	169.100	169.100	169.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.561,64	75.800	74.000	74.000	74.000	74.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (10 % der Personalkosten der VHS); 49.600 Euro Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, s. Übersicht zum Haushalt 16.200 Euro	49.091,12	67.600	65.800	65.800	65.800	65.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	7.470,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.922,89	-582.200	-593.000	-565.900	-572.400	-578.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.793,02	36.000	38.700	35.100	34.500	34.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	23.814,38	22.900	24.900	24.300	23.900	23.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.191,56	6.500	6.900	4.200	4.100	3.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.698,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	378,42	400	400	100	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.710,66	4.300	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	2.000	1.800	400	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	870,63	500	500	400	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.518,90	1.500	1.300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.403,49	34.000	36.900	34.700	34.500	34.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	627,94	400	400	400	300	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	627,94	400	400	400	300	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.602,72	31.000	31.000	31.300	31.700	31.900
		4321010 Benutzungsgebühren	13.897,45	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	8.705,27	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,39	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten s. Konten 5231020, 5281000	16,50	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
		4461010 Schadenersatzleistungen	850,09	0	0	0	0	0
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	266,80	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.962,51	57.000	57.000	57.600	58.100	58.700
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Büchereizentrale	54.472,22	57.000	57.000	57.600	58.100	58.700
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	490,29	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	565,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	565,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	79.891,56	93.300	93.300	94.200	95.100	95.600
50	11	Personalaufwendungen	341.059,19	366.500	387.400	391.200	395.200	399.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.156,67	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.417,54	281.600	299.300	302.300	305.300	308.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.403,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.256,31	23.100	23.200	23.400	23.700	23.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.814,75	56.100	59.100	59.700	60.300	60.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,56	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.336,63	232.300	248.400	251.000	253.300	255.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.481,01	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		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	90.000	90.900	91.800
		Miete lt. Vertrag: rd. 7.425 Euro mtl.						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	3.467,16	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		Kaffeeautomat f. Besucher						
		5241010 Reinigung	7.772,69	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900
		5241020 Heizung	8.460,00	16.400	25.000	25.300	25.500	25.800
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	7.592,83	12.800	17.500	17.700	17.900	18.000
		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	23.242,68	26.200	26.200	26.500	26.700	27.000
		Nebenkosten für die Bibliothek lt. Vertrag für 775 qm						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.664,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	600,04	800	800	800	800	800
		Allgemein 800 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.691,54	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		Barcodes im Rahmen des Bibliothekinfosystemes, Reparaturkosten, u.a.						
		lfd. Kosten der Brockhaus-Datenbank; Preissteigerungen						
		5281000 Erwerb von Vorräten	91,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kaffee f. den Kaffeeautomaten (s. Konto 5231020)						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.762,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
		Veranstaltungen im Rahmen der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291004 Aufwendungen für Bücher Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 10.000 Euro Bücher der Büchereizentrale 47.300 Euro	61.264,58	56.000	57.300	57.900	58.400	59.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.253,32	11.700	12.300	11.800	9.500	9.100
		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)	95,00	100	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.999,61	3.400	3.700	3.200	900	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.158,71	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.362,37	6.300	6.400	5.200	5.200	5.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	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	2.528,22	3.000	3.000	1.800	1.800	1.900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	671,36	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	249,07	500	500	500	500	500
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	1.178,10	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	98,40	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	900	900	900	900
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	357,22	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	90,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.011,51	616.800	654.500	659.200	663.200	669.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-488.119,95	-523.500	-561.200	-565.000	-568.100	-573.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-488.119,95	-523.500	-561.200	-565.000	-568.100	-573.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.719,58	66.700	68.800	68.800	68.800	68.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 200 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10% der Personalkosten) 38.800 Euro	20.463,55	36.900	39.000	39.000	39.000	39.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	28.256,03	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536.839,53	-590.200	-630.000	-633.800	-636.900	-642.600
		Nachrichtlich:						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.253,32	11.700	12.300	11.800	9.500	9.100
		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)	95,00	100	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.999,61	3.400	3.700	3.200	900	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.158,71	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	627,94	400	400	400	300	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	627,94	400	400	400	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.625,38	11.300	11.900	11.400	9.200	9.100



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 - Neuorientierung der unterstützenden Maßnahmen für KulturAktive "nach Corona" (2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.038,41	600	3.100	2.000	600	600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	4.626,40	0	0	0	0	0
		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	892,50	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	460,00	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.059,51	0	2.500	1.400	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	2.202,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung Standmieten Weihnachtsmarkt	0,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	56,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287,50	0	0	0	0	0
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	2.287,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.583,91	16.700	19.200	18.300	17.000	17.200
50	11	Personalaufwendungen	184.522,27	204.100	215.500	217.600	219.700	221.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.156,67	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.704,61	146.800	156.400	158.000	159.500	161.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	588,97	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.403,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.193,12	12.000	12.100	12.200	12.300	12.500
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.311,03	29.300	30.900	31.200	31.500	31.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	153,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	10,56	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,10	42.400	43.400	43.800	44.300	44.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		Kulturkasse 500 Euro						
		Tourismus 1.000 Euro						
		Unterhaltung des Sammelbestands des Museumsvereins 1.000 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	68,28	0	0	0	0	0
		5291002 Gema-Gebühren incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen	382,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	10.588,19	33.000	33.000	33.300	33.700	34.000
		Künstlersozialversicherung 1.200 Euro						
		Veranstaltungen in der BeGe u. Rathaus 11.000 Euro						
		Kleinkunstprogramm f. Kinder u. Jugendliche 2.100 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 und Tourismus	1.829,44	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.277,75	1.400	6.400	4.200	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.035,41	1.000	6.000	3.900	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	122,34	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	200	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	15.500	15.500	15.600	15.800	15.900
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		Zuschuss an den Reinbeker Schützenverein für die Durchführung des Stadt-/Schützenfestes 2.000 Euro						
		Adventsmarkt Neuschönningstedt 1.500 Euro						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		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	1.000,00	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.418,67	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
		5429020 Mitgliedsbeiträge	163,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag für den Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
		5431010 Bürobedarf	63,56	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	384,58	900	900	900	900	900
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	1.178,10	0	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)	4.165,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühren (Anteil Allg. Kultur 15%), Technische Sicherheitseinrichtung	462,43	700	700	700	700	700
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.686,79	270.900	288.300	288.800	288.100	290.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.102,88	-254.200	-269.100	-270.500	-271.100	-273.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.102,88	-254.200	-269.100	-270.500	-271.100	-273.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.977,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.977,50	19.200	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)	-208.080,38	-273.400	-288.300	-289.700	-290.300	-292.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.277,75	1.400	6.400	4.200	700	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.035,41	1.000	6.000	3.900	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	122,34	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	200	100	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.519,51	400	2.900	1.800	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	460,00	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.059,51	0	2.500	1.400	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.758,24	1.000	3.500	2.400	300	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	319.402,18	396.200	333.300	352.500	356.100	359.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	82.085,53	56.600	31.300	31.600	31.900	32.200
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte, Ende Freizeitphase der Altersteilzeit, geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.785,61	230.400	216.100	229.900	232.200	234.500
		geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23 sowie Mehrbedarf Verwaltungstätigkeiten						
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	70.886,38	40.500	21.500	21.700	21.900	22.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	9.263,54	18.900	17.800	19.900	20.100	20.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	27.159,97	45.900	42.700	45.500	46.000	46.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.221,15	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	9.200	9.200	9.300	9.400	9.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	191,00	7.600	7.600	7.700	7.800	7.800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Kosten für unmittelbare Dienstleistungen des jew. Softwareherstellers (z.B. Fernwartung)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.856,48	4.500	4.700	4.700	4.700	4.900
		5431010 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften Allgemein 600 Euro Onlinezugang 1.600 Euro	1.844,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.449,66	410.500	347.800	367.100	370.800	374.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-321.449,66	-410.400	-347.700	-367.000	-370.700	-374.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-321.449,66	-410.400	-347.700	-367.000	-370.700	-374.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-321.449,66	-410.400	-347.700	-367.000	-370.700	-374.300
		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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	31.451,09	35.800	37.600	30.900	30.800	29.500
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung (abhängig von der Finanzlage der Stiftung)	534,05	6.200	6.700	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.917,04	29.600	30.900	30.900	30.800	29.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.250,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	52.250,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,96	6.200	6.700	6.800	6.800	6.900
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung der Kfz-Kosten von der Rickertsen-Stiftung	0,00	6.200	6.700	6.800	6.800	6.900
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	1.969,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	85.671,05	42.000	44.300	37.700	37.600	36.400
50	11	Personalaufwendungen	128.581,83	98.800	122.000	123.300	124.400	125.700
		5011000 Beamte/-innen geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23	8.037,68	7.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23	89.436,22	66.900	95.700	96.700	97.600	98.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (s. Konto 5011000)	6.128,07	5.200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	5.922,47	5.500	7.400	7.500	7.500	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	18.961,41	13.400	18.900	19.100	19.300	19.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (s. Konto 5012000)	95,98	500	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	34.980,26	64.600	70.300	70.800	71.600	72.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.160,27	19.700	20.000	20.200	20.400	20.600
		Bauamt						
		Wartungsverträge,						
		incl. Reparaturen und Material 5.300 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur						
		Schadensbeseitigung 5.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-,						
		Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 8.000 Euro						
		Unterhaltung der						
		Grund- u. Stielleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf						
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.257,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Außenanlagen						
		Allgemeines, Baumpflegearbeiten						
		5241010 Reinigung	3.123,98	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
		5241020 Heizung	2.543,34	5.000	6.500	6.600	6.600	6.700
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.536,50	3.700	4.700	4.700	4.800	4.800
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	215,87	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	3.378,13	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.616,04	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5251010 Betriebsstoffe	732,23	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.493,33	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		2 Seniorenbusse						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.775,16	2.200	2.100	2.100	2.100	2.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	376,67	400	400	400	400	400
		Ausrüstungsgegenstände						
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der	540,75	800	800	800	800	800
		Gebrauchsgegenstände						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und	85,94	800	800	800	800	800
		Werkzeugen						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und	503,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		PC-Anlagen, Software						
		incl. Aufwendungen für die EDV						
		des Behindertenbeirats						
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und	2.880,99	0	0	0	0	0
		Betriebsaufwendungen						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	760,21	7.900	9.400	9.500	9.600	9.700
		Veranstaltungen ehrenamtlicher Gruppen						
		sowie Zusatzveranstaltung zur Würdigung						
		des Ehrenamtes incl. evtl. Raummiete SFR 5.900 Euro						
		Veranstaltungen Seniorenbeirat 3.100 Euro						
		Veranstaltungen Behindertenbeirat 400 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	73.925,29	71.800	70.100	70.100	70.100	69.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.532,87	64.300	65.000	65.000	65.000	65.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	989,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	479,21	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.954,27	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.969,20	700	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.931,29	3.300	4.900	4.900	5.000	5.000
		5431010 Bürombedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	52,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. W-LAN	2.548,51	1.500	3.100	3.100	3.200	3.200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat 300 Euro Behindertenbeirat 600 Euro	1.329,78	900	900	900	900	900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.418,67	238.500	267.300	269.100	271.100	272.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.747,62	-196.500	-223.000	-231.400	-233.500	-236.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.747,62	-196.500	-223.000	-231.400	-233.500	-236.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.967,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	10.967,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.715,12	-199.500	-226.000	-234.400	-236.500	-239.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	73.925,29	71.800	70.100	70.100	70.100	69.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.532,87	64.300	65.000	65.000	65.000	65.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	989,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	479,21	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.954,27	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.969,20	700	2.100	2.100	2.100	2.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.917,04	29.600	30.900	30.900	30.800	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	30.917,04	29.600	30.900	30.900	30.800	29.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.008,25	42.200	39.200	39.200	39.300	40.300



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

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 "Produktrahmen" 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.210,11	6.400	4.900	4.600	2.900	2.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.292,33	3.500	2.000	1.700	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.917,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.783,36	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
		4321010 Benutzungsgebühren	26.783,36	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
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	18.942,65	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	18.942,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	52.936,12	42.400	40.900	41.000	39.600	40.000
50	11	Personalaufwendungen	37.559,10	17.900	50.900	51.400	52.000	52.400
		5011000 Beamte/-innen	302,91	400	0	0	0	0
		geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.964,11	13.400	39.900	40.300	40.700	41.100
		geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (s. Konto 5011000)	217,39	300	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	1.942,99	1.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	6.128,60	2.700	7.900	8.000	8.100	8.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,10	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.701,43	77.100	95.100	95.900	96.800	97.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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, Bauamt Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadenbeseitigung u. Substanzerhaltung im Bereich aller Gewerke	9.067,30	7.200	15.000	15.200	15.300	15.500
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.445,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	42.606,47	42.000	42.000	42.400	42.800	43.300
		5232000 Leasing 2 Hausmeisterfahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Reinigung Bedarfsanpassung	901,85	1.700	3.000	3.000	3.100	3.100
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	2.344,53	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	8.294,64	10.700	12.000	12.100	12.200	12.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.843,47	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Bedarfsanpassung	1.596,89	1.600	3.000	3.000	3.100	3.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	398,04	400	400	400	400	400
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	189,12	300	300	300	300	300
		5251010 Betriebsstoffe	79,38	100	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	90,39	300	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	122,94	100	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
		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. 700 Euro	720,51	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung erforderliche Untersuchungen lt. Infektionsschutzgesetz bei Obdachlosen	0,00	0	500	500	500	500
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.794,56	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	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
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.794,56	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.288,46	12.500	12.500	12.600	12.700	12.900
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung" Vertrag mit der SVS	1.383,16	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		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)	10,80	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	10.894,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.343,55	108.000	159.000	160.400	162.000	163.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.407,43	-65.600	-118.100	-119.400	-122.400	-123.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.407,43	-65.600	-118.100	-119.400	-122.400	-123.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.353,55	4.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 2.200 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten) 5.100 Euro	6.353,55	4.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.760,98	-69.600	-125.400	-126.700	-129.700	-131.000
		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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		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	7.210,11	6.400	4.900	4.600	2.900	2.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.292,33	3.500	2.000	1.700	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.917,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-7.210,11	-5.900	-4.400	-4.100	-2.400	-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 für bis zu 30 Personen (2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.305,65	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.305,65	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	851.092,38	850.000	850.000	858.500	867.000	875.500
		4321010 Benutzungsgebühren	851.092,38	850.000	850.000	858.500	867.000	875.500
		kalkulierte Erträge bei rd. 90 % Auslastung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.466,17	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	10.466,17	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.784,47	33.000	28.000	28.300	28.600	28.900
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.290,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Bundesfreiwilligendienst						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	87.747,62	30.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		erwartete Integrations-/ Aufnahme- pauschale (Pauschale von 500,- Euro pro Flüchtling) 25.000 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	5.033,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	960.648,67	891.900	886.900	895.700	904.500	913.300
50	11	Personalaufwendungen	356.004,46	345.300	592.900	598.900	604.700	610.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.755,37	6.400	0	0	0	0
		geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23, incl. 3 neue Stellen f. Flüchtlingsbetreuung/ Hausmeister (Veranschlagung für 12 bzw. 9 Monate)	266.215,90	254.400	458.800	463.400	468.000	472.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte Freiwilligendienste	4.056,96	5.700	5.800	5.900	5.900	6.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	4.127,63	4.600	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	17.293,77	20.900	35.500	35.900	36.200	36.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	56.849,22	50.700	90.500	91.400	92.300	93.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.647,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58,53	300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.753,45	1.995.000	2.178.600	2.200.400	2.222.000	2.244.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	173.216,89	172.500	172.500	174.200	176.000	177.700
		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. Stelleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro						
		Renovierung angemieteter Unterkünfte vor Rückgabe an den Vermieter 75.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	24.487,60	30.300	30.300	30.600	30.900	31.200
		Allgemeine Unterhaltung im Bereich aller Wohnunterkünfte, Unterhaltung Spielgeräte, Baumpflege						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	809.886,76	825.000	810.000	818.100	826.200	834.300
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	109.000	0	0	0	0
		5232000 Leasing 2 Hausmeisterfahrzeuge	0,00	8.600	17.200	17.400	17.500	17.700
		5241010 Reinigung mtl. Reinigung der Sanitärbereiche, Gemeinschaftsbereiche, Treppenhäuser incl. Campus-Unterkunft (erhöhter Reinigungsbedarf)	19.915,62	100.000	116.000	117.200	118.300	119.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	51.904,86	140.000	190.000	191.900	193.800	195.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	144.375,20	201.900	230.000	232.300	234.600	236.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	188,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5241050 Steuern und Abgaben	35.025,57	38.900	41.700	42.100	42.500	43.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Campus-Unterkunft	30.208,62	60.000	57.000	57.600	58.100	58.700
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	7.562,80	7.600	7.600	7.700	7.800	7.800
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.593,32	4.700	0	0	0	0
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auflage der Gebäudeversicherung	19.361,37	35.500	35.500	35.900	36.200	36.600
		5251010 Betriebsstoffe	1.584,94	1.700	2.200	2.200	2.200	2.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.725,40	1.900	2.800	2.800	2.900	2.900
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.566,40	1.700	2.300	2.300	2.300	2.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände incl. neuer Mitarbeiter	447,59	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.810,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Ergänzung / Kleinbeschaffungen (unter 150,00 Euro netto) 15.800 Euro Material im Rahmen von Reparaturen an Armaturen, WC-Ausstattung, Schließzylinder etc. 14.300 Euro	13.718,33	75.000	30.100	30.400	30.700	31.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	90,80	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 u. a. Umzugskosten, Bedarfsanpassung	9.695,88	35.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen inhäusiger Sicherheitsdienst in der Campusschule	0,00	132.000	408.000	412.100	416.200	420.200
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	7,67	4.000	0	0	0	0
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek" Schwimmunterricht 1.600 Euro Homepageunterhaltung 350 Euro Veranstaltungen 2.000 Euro (Finanzierung wegen Spendenrückgang)	5.379,13	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266.838,94	289.600	523.600	581.900	580.100	576.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) <i>Erhöhung durch Zuordnung der ehemaligen Campusschule als Flüchtlingsunterkunft (s. Produkt 111030)</i>	215.389,30	246.800	470.000	530.000	530.000	530.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	13.866,54	13.900	10.400	10.100	10.100	6.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	25.707,03	18.800	22.100	22.100	22.100	22.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.945,34	6.000	5.900	4.500	2.700	2.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.918,08	4.100	15.200	15.200	15.200	15.200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12,65	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.387,43	17.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen u.ä.	0,00	15.000	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren <i>Internetbereitstellungsgebühren f. Campus-Unterkunft</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	56,70	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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	2.380,00	0	0	0	0	0
		5441010 Versicherungen für Personen <i>Mietschadenversicherung</i>	873,94	900	900	900	900	900
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	37.076,79	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.018.984,28	2.647.800	3.299.000	3.385.100	3.410.700	3.435.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.058.335,61	-1.755.900	-2.412.100	-2.489.400	-2.506.200	-2.522.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.058.335,61	-1.755.900	-2.412.100	-2.489.400	-2.506.200	-2.522.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.960,27	35.900	56.900	56.900	56.900	56.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.300 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten) 55.600 Euro</i>	21.960,27	35.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.080.295,88	-1.791.800	-2.469.000	-2.546.300	-2.563.100	-2.578.900
		Nachrichtlich:						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	266.826,29	289.600	523.600	581.900	580.100	576.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	215.389,30	246.800	470.000	530.000	530.000	530.000
		Erhöhung durch Zuordnung der ehemaligen Campusschule als Flüchtlingsunterkunft (s. Produkt 111030)						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	13.866,54	13.900	10.400	10.100	10.100	6.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	25.707,03	18.800	22.100	22.100	22.100	22.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.945,34	6.000	5.900	4.500	2.700	2.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.918,08	4.100	15.200	15.200	15.200	15.200
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
		= Nettoabschreibungsaufwand	266.826,29	280.700	514.700	573.000	571.200	567.600



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.004,03	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung	0,00	3.000	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	21.839,46	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	21.839,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	53.843,49	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	36.209,00	73.700	50.400	50.900	51.500	51.900
		5011000 Beamte/-innen	12.116,46	13.500	0	0	0	0
		geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.976,24	39.000	39.500	39.900	40.300	40.700
		geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in der Abteilung 23						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (s. Konto 5011000)	8.690,76	9.700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	785,03	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.517,26	7.800	7.800	7.900	8.000	8.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (s. Konto 5011000)	123,25	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	370,00	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	111.828,80	158.400	167.500	169.200	170.800	172.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	680,00	3.700	5.700	5.800	5.800	5.900
		Verein 60plus 2.000 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V. 680 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Schö. e.V. 1.000 Euro						
		Hospiz Lebensweg 2.000 Euro						
		5318114 Zuschuss an das DRK	18.600,00	33.100	39.800	40.200	40.600	41.000
		Zuschuss für Seniorenarbeit 19.500 Euro						
		Miete/Betriebskosten eines Pavillons zur Unterbringung der Kleiderkammer 7.800 Euro						
		Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 12.500 Euro						
		5318115 Zuschuss an die AWO	16.700,00	44.200	44.600	45.000	45.500	45.900
		Zuschuss f. Seniorenarbeit 14.200 Euro						
		Zuschuss f. Migrationssozialberatung 24.900 Euro						
		Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 3.000 Euro						
		Zuschuss KIBIs Stormarn						
		Selbsthilfekontaktstelle 2.500 Euro						
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	0,00	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	0,00	200	200	200	200	200
		5318119 Zuschuss an die SVS	75.848,80	76.100	76.100	76.900	77.600	78.400
		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	3,00	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.414,83	265.500	251.300	253.500	255.700	257.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.571,34	-230.500	-216.300	-221.500	-223.700	-225.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.571,34	-230.500	-216.300	-221.500	-223.700	-225.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-126.571,34	-230.500	-216.300	-221.500	-223.700	-225.800
		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
		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	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung von Aufgaben n. § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreis)	Durchführung des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) im Auftrag des Kreises;
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben nach dem SGB II; Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für WoG-Kinder und KIZ-Kinder
X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Gemeinde)	
Sonstige Leistung	Gemeinde ist Auftragnehmer

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	113.806,47	72.700	70.000	70.700	71.400	72.100
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	108.549,90	72.700	70.000	70.700	71.400	72.100
		Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn						
		4482011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Abrechnung Vorjahre	5.256,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	113.806,47	72.700	70.000	70.700	71.400	72.100
50	11	Personalaufwendungen	16.161,16	15.600	12.900	13.000	13.100	13.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.979,49	500	0	0	0	0
		geänderte Produktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.677,29	12.200	10.100	10.200	10.300	10.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	1.783,05	400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	640,78	100	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.046,20	2.400	2.000	2.000	2.000	2.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,35	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	0,00	800	800	800	800	800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
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	85.351,35	55.300	55.300	55.900	56.400	57.000
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)	85.351,35	55.300	55.300	55.900	56.400	57.000
		Prognose der Aufwendungen für BuT-Paket						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.512,51	72.700	70.000	70.700	71.300	72.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.293,96	0	0	0	100	0
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.293,96	0	0	0	100	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.293,96	0	0	0	100	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	113.337,72	55.000	134.900	136.300	137.600	138.900
		5011000 Beamte/-innen	9.087,33	10.200	0	0	0	0
		geänderteProduktzuordnungen durch Aufgabenverlagerung in Abteilung 23						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.286,87	28.400	105.800	106.900	107.900	109.000
		geänderte Produktzuordnung (s. Produkt 522002), incl. 2 zusätzliche Stellen (Veranschlagung für 4 Monate)						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (s. Konto 5011000)	6.518,25	7.300	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	5.021,35	2.400	8.200	8.300	8.400	8.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	16.331,48	5.700	20.900	21.100	21.300	21.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	92,44	1.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,03	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.118,03	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	60,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen Nothilfefonds gem. Richtlinie der Stadt Reinbek v. 01.10.2012	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5339300 weitere soziale Leistungen	60,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	170,05	900	900	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	168,05	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.685,80	61.000	140.900	142.400	143.700	145.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.685,80	-61.000	-140.900	-142.400	-143.700	-145.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.685,80	-61.000	-140.900	-142.400	-143.700	-145.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.685,80	-61.000	-140.900	-142.400	-143.700	-145.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Gerwe	SGB VIII/ Kinder und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städt. Gremien

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Jugendarbeit; Schulsozialarbeit; Zuwendungen für Jugendverbandsarbeit, politische Jugendarbeit, Jugendfreizeitfahrten, Ferienpässe; Ferienaktionen
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	116.216,64	100.900	100.900	100.800	101.100	102.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit 66.000 Euro	114.002,49	99.000	99.000	100.000	101.000	102.000
		SVS Trainingsklasse 33.000 Euro (s. Kto. 5458000)						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	344,40	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.869,75	1.800	1.800	700	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.410,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,11	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	714,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	118.340,75	104.900	104.900	104.800	105.200	106.200
50	11	Personalaufwendungen	331.564,53	390.500	410.500	414.500	418.600	422.800
		5011000 Beamte/-innen	6.313,38	6.400	6.600	6.700	6.700	6.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. neue 0,5 Stelle f. Schulsozialarbeit aus 2022 (Veranschlagung für 12 Monate)	251.520,21	295.400	312.400	315.500	318.600	321.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.806,01	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.879,01	24.200	24.200	24.400	24.700	24.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.024,80	58.900	61.700	62.300	62.900	63.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450,64	23.800	27.500	27.700	28.000	28.200
		5251010 Betriebsstoffe	496,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.502,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.178,26	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9,39	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	3.929,20	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Schulsozialarbeit	1.495,33	700	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	210,71	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)	10.629,34	16.400	20.000	20.200	20.400	20.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Sommerferienprogramm	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.580,40	3.300	3.300	1.800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.225,00	2.300	2.300	1.000	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	227,97	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	127,43	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	38.008,12	54.400	53.500	54.000	54.600	55.100
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	390,00	600	600	600	600	600
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit politische Jugendbeteiligung	0,00	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring 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	16.169,44	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Straßensozialarbeit	21.448,68	22.300	22.700	22.900	23.200	23.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.869,88	35.900	35.900	36.200	36.600	37.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	2.610,09	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	195,07	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	423,65	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	142,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche SVS Trainingsklasse (s. Kto. 4141000)	27.478,78	33.000	33.000	33.300	33.700	34.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.473,57	507.900	530.700	534.200	538.600	543.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.132,82	-403.000	-425.800	-429.400	-433.400	-437.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.132,82	-403.000	-425.800	-429.400	-433.400	-437.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	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	2.100,00	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.232,82	-403.900	-426.700	-430.300	-434.300	-438.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.580,40	3.300	3.300	1.800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.225,00	2.300	2.300	1.000	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	227,97	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	127,43	200	200	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.869,75	1.900	1.900	800	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.869,75	1.800	1.800	700	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	710,65	1.400	1.400	1.000	700	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 von Buch	Kindertagesstättengesetz (KiTaG), SGB VIII, Vorgaben/Richtlinien des Kreises Stormarn, Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien

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

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	- Kita Eggerskoppel: Erweiterung mit Verbindungsgang und Personalraum (2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.309.819,33	8.312.700	8.306.100	8.388.600	8.471.100	8.553.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Wegfall aufgrund KiTaG	115.944,46	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Zuschüsse Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) für Reinbeker Kindertagesstätten; Berechnung aufgrund KiTaG	8.128.946,33	8.250.000	8.250.000	8.332.500	8.415.000	8.497.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.045,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.882,72	56.700	50.100	50.100	50.100	50.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413.573,67	402.400	402.400	406.400	410.400	414.500
		4411010 Erträge aus Vermietung	413.573,67	402.400	402.400	406.400	410.400	414.500
		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						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.344,74	1.687.800	27.400	27.700	28.000	28.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	321.205,03	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge	29.738,19	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; Wegfall einer zum ASB gestellten Mitarbeiterin	66.103,80	78.300	17.900	18.100	18.300	18.400
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch die Einrichtungen incl. Erweiterung Kita Weltensegler u. Bärenhöhle; s. Konto 5241060	5.299,82	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	8.378,44	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	893.619,46	1.600.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.047.737,74	10.402.900	8.735.900	8.822.700	8.909.500	8.996.300
50	11	Personalaufwendungen	238.182,47	256.400	191.200	193.200	195.000	197.100
		5011000 Beamte/-innen geänderte Produktzuordnung (s. Produkt 243001)	60.590,46	60.800	48.700	49.200	49.700	50.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wegfall einer zur ASB gestellten Mitarbeiterin, Anpassung an die Organisationsstruktur	95.619,95	117.300	76.200	77.000	77.700	78.500
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.283,15	43.500	43.500	43.900	44.400	44.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	6.697,24	9.600	5.900	6.000	6.000	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	19.944,56	23.400	15.100	15.300	15.400	15.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.047,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.542,06	178.900	192.000	193.900	195.800	197.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Ver- trägen, s. Kto. 4411010 114.800 Euro Einzelmaßnahmen: Kita Mühlenredder: Umbau Hortgruppe in Elementarbereich (Fortsetzung) 27.500 Euro Kita Sonnenhüpfen: Sanierung Bodenbeläge 9.000 Euro Kita Eggerskoppel: Sanierung Bodenbeläge 9.000 Euro	151.209,12	155.800	168.300	170.000	171.700	173.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erneuerung abgängige Beleuchtung 8.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Hermann-Straße, Berliner Straße, Robinienweg, Ohe, Mühlenredder 32	9.838,12	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	6.714,72	10.400	11.000	11.100	11.200	11.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	3.780,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	286.265,50	283.800	235.900	235.700	224.200	221.700
		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)	177.091,12	198.100	170.600	181.900	181.900	181.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	17.340,96	15.100	12.700	10.200	7.700	6.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	419,17	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	17.488,09	16.700	13.900	11.700	11.000	9.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.100,60	15.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	48.793,28	30.400	28.800	22.000	13.700	13.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.450.368,81	15.798.800	15.926.500	16.085.700	16.245.100	16.404.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil der Stadt Reinbek als Wohnortgemeinde lt. KiTaG	5.299.430,04	5.292.000	5.292.000	5.344.900	5.397.800	5.450.800
		5318114 Zuschuss an das DRK Kita Schmiedesberg 533.100 Euro Kita "Sonnenhüpfer" 514.300 Euro Kita Ohe 318.300 Euro 1 praxisintegrierte Erzieher* innenausbildung 19.700 Euro Haus der Kindertagespflege Ohe (Berücksichtigung KiTaG) 105.500 Euro	1.747.114,61	1.600.500	1.490.900	1.505.800	1.520.700	1.535.600
		5318115 Zuschuss an die AWO Schulhort Neuschönningstedt 544.400 Euro 1 praxisintegrierte Erzieher* innenausbildung 19.700 Euro Kindertagesstätte Eggerskoppel 811.700 Euro (Berücksichtigung KiTaG)	1.666.565,85	1.402.200	1.375.800	1.389.600	1.403.300	1.417.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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 für folgende Kindertagesstätten: Neuschönningstedt 1.351.000 Euro 1 praxisintegrierte Erzieher* innenausbildung 8.300 Euro Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 401.700 Euro Reinbek-Mitte 281.000 Euro 1 praxisintegrierte Erzieher* innenausbildung 8.300 Euro Wohltorf für den Besuch Krabbenkamper Kinder 50.000 Euro Mühlenredder 1.173.400 Euro (Berücksichtigung KiTaG)	3.214.386,91	3.187.800	3.273.700	3.306.400	3.339.200	3.371.900
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche Berücksichtigung KiTaG	640.159,10	626.500	623.200	629.400	635.700	641.900
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustelblume e.V. Berücksichtigung KiTaG	544.864,39	520.000	673.200	679.900	686.700	693.400
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.) Waldkindergarten 98.400 Euro Naturkindergarten 105.700 Euro (Berücksichtigung KiTaG)	200.498,70	211.400	204.100	206.100	208.200	210.200
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V. Berücksichtigung KiTaG; incl. 1 praxisintegrierte Erzieher* innenausbildung, 19.700 Euro	913.526,53	887.500	885.400	894.300	903.100	912.000
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V. Berücksichtigung KiTaG	177.703,43	185.000	199.100	201.100	203.100	205.100
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen Kindergruppe Kunterbunt 205.000 Euro Kinderring der AWO 24.600 Euro (Berücksichtigung KiTaG)	222.964,57	227.100	229.600	231.900	234.200	236.500
		5318127 Zuschuss an den ASB Berücksichtigung KiTaG; incl. praxisintegrierte Erzieher* innenausbildungen, 28.000 Euro	1.823.154,68	1.658.800	1.679.500	1.696.300	1.713.100	1.729.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.159,76	3.700	3.700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	147,00	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	75,90	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)	10.343,08	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Wegfall aufgrund KiTaG	7.509,78	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	84,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.164.518,60	16.521.600	16.549.300	16.709.200	16.860.800	17.021.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.116.780,86	-6.118.700	-7.813.400	-7.886.500	-7.951.300	-8.025.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.116.780,86	-6.118.700	-7.813.400	-7.886.500	-7.951.300	-8.025.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes für alle Kindertagesstätten, s. Kto. 4411010	12.400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.129.180,86	-6.126.700	-7.821.400	-7.894.500	-7.959.300	-8.033.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	286.265,50	283.800	235.900	235.700	224.200	221.700
		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)	177.091,12	198.100	170.600	181.900	181.900	181.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	17.340,96	15.100	12.700	10.200	7.700	6.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	419,17	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	17.488,09	16.700	13.900	11.700	11.000	9.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.100,60	15.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	48.793,28	30.400	28.800	22.000	13.700	13.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.928,54	62.700	56.100	56.100	56.100	56.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.045,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.882,72	56.700	50.100	50.100	50.100	50.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	221.336,96	221.100	179.800	179.600	168.100	165.600



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

Produktverantwortliche/r

Frau von Buch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der Kindertagesstätte Schönningstedt; Verwaltung der Einrichtung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	560.469,28	583.500	571.700	577.400	583.100	588.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss nach dem SQKM (Standard-Qualitätskostenmodell); gem. Prognoserechner Förderungs-Tool; Prognose 2023	500.836,35	551.000	551.000	556.500	562.000	567.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich	45.036,94	30.000	18.200	18.400	18.600	18.700
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	12.093,15	0	0	0	0	0
		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	157.212,20	188.400	188.400	190.300	192.200	194.100
		4321010 Benutzungsgebühren Elternbeiträge (1 Krippen-, 3 Elementargruppen)	113.755,66	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung Verpflegungsgebühr (pro Kind 80 Euro/ Monat incl. Frühstück)	43.456,54	48.400	48.400	48.900	49.400	49.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	201,41	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	201,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	717.882,89	771.900	760.100	767.700	775.300	782.800
50	11	Personalaufwendungen	686.245,18	740.200	790.000	797.900	805.700	813.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte Anpassung an Organisationsstruktur	3.156,67	3.200	9.700	9.800	9.900	10.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Umwandlung einer Stelle in eine Erzieher/innenstelle, Anpassung an Organisationsstruktur	524.308,69	561.200	581.800	587.600	593.400	599.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte Zuordnung von Küchenkräften zu einer geringfügigen Beschäftigung	19.334,02	11.600	24.300	24.500	24.800	25.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	2.403,36	2.300	6.700	6.800	6.800	6.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.569,79	46.000	45.100	45.600	46.000	46.500
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	693,03	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	97.018,73	111.800	114.800	115.900	117.100	118.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.750,33	3.500	6.000	6.100	6.100	6.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,56	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.210,94	182.500	198.200	199.500	201.500	203.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	40.906,61	59.200	64.200	64.800	65.500	66.100
		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. Sielleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Sanierung abgängiger WC-Anlagen (Fortsetzung) 25.000 Euro						
		Installation Zeiterfassungsterminal 5.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	17.094,24	16.500	13.000	13.100	13.300	13.400
		Allgemein 2.500 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Baumpflegearbeiten 6.000 Euro						
		Pfanzarbeiten 3.500 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung	35.082,89	24.000	27.000	27.300	27.500	27.800
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	3.442,62	9.500	12.000	12.100	12.200	12.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	4.872,95	6.300	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	4,40	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241050 Steuern und Abgaben	2.228,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	604,33	700	700	700	700	700
		5251010 Betriebsstoffe	17,05	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192,05	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	6.824,82	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 3.500 Euro	4.861,60	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	1.410,42	800	800	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	8,38	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,97	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.091,56	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	4.178,31	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	42.359,98	40.000	45.000	45.500	45.900	46.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.713,90	29.200	30.600	30.300	30.000	29.800
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	340,32	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	20.589,97	20.200	22.500	22.500	22.500	22.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.164,49	2.500	2.400	2.400	2.100	1.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	630,96	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.423,07	3.500	2.600	2.300	2.300	2.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.565,09	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.337,10	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenaussgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	654,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf	161,59	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	234,60	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren	118,91	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	44,40	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	181,80	600	600	600	600	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	673,69	800	900	900	900	900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.259,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	887.507,12	956.300	1.023.300	1.032.200	1.041.700	1.051.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.624,23	-184.400	-263.200	-264.500	-266.400	-268.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.624,23	-184.400	-263.200	-264.500	-266.400	-268.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.254,63	87.700	93.200	93.200	93.200	93.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (10 % der Personalkosten der Kindertagesstätte Schönningstedt) 79.000 Euro Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 200 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.000 Euro	48.074,71	84.700	90.200	90.200	90.200	90.200
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	2.179,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.878,86	-272.100	-356.400	-357.700	-359.600	-362.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.713,90	29.200	30.600	30.300	30.000	29.800
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	340,32	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	20.589,97	20.200	22.500	22.500	22.500	22.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.164,49	2.500	2.400	2.400	2.100	1.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	630,96	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.423,07	3.500	2.600	2.300	2.300	2.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.565,09	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	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	29.211,06	26.700	28.100	27.800	27.500	27.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger (AWO) zur Betreibung von Jugendeinrichtungen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.900
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung Miete Container (Treff)	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.206,40	600	600	600	600	600
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch JUZ, s. Konto 5241060	560,84	600	600	600	600	600
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	43.645,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45.996,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.638,89	28.200	13.100	13.200	13.400	13.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Jugendfreizeitstätte Schloss Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro Erneuerung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 8.000 Euro 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar JUZ, s. Konto 4488030	12.078,05	27.600	12.500	12.600	12.800	12.900
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	345.000,00	345.000	345.000	348.500	351.900	355.400
		5318115 Zuschuss an die AWO Jugendfreizeitstätte Schloss 182.100 Euro (davon Nutzungsentsch. Insthaus II 7.700 Euro; incl. zusätzliche 0,5-Stelle, Beschluss StVV 01.03.2018) Jugendfreizeitstätte Treff 162.900 Euro	345.000,00	345.000	345.000	348.500	351.900	355.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(davon Miete bei der GS Klosterbergen 19.300 Euro, Container 1.800 Euro)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.638,89	373.700	358.600	362.200	365.800	369.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.642,03	-371.300	-356.200	-359.800	-363.400	-366.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.642,03	-371.300	-356.200	-359.800	-363.400	-366.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.642,03	-382.300	-367.200	-370.800	-374.400	-377.900
		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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	990,66	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	3,81	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	1.455,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.455,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	135,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.580,66	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen	203.694,43	242.500	196.600	198.500	200.500	202.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.262,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ende der Freizeitphase	153.842,52	184.400	149.400	150.900	152.400	153.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	961,63	1.000	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.380,71	15.100	11.600	11.700	11.800	11.900
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.243,03	36.800	29.500	29.800	30.100	30.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,22	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700,38	57.900	68.500	67.900	68.600	69.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	9.276,30	13.500	14.000	14.100	14.300	14.400
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.600 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Instandsetzung abgängiger Fenster- und Türelemente (Fortsetzung) 8.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	233,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Reinigung	8.857,66	8.500	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241020 Heizung	3.269,12	13.700	18.500	18.700	18.900	19.100
		45 % der Heizkosten der BeGe; Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.237,90	5.700	8.300	8.400	8.500	8.500
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.374,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	491,54	600	600	600	600	600
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	944,00	700	700	700	700	700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände allgemein 1.000 Euro	498,50	1.000	2.200	1.000	1.000	1.100
		Tische u. Stühle (Bastelraum) 1.200 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	99,00	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	54,76	500	500	500	500	500
		Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	9.362,85	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.424,07	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
		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)	744,90	300	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	252,50	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	553,53	600	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	513,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren	71,41	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	415,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.332,49	310.400	275.300	276.600	279.300	281.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.751,83	-305.400	-270.300	-271.600	-274.200	-276.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245.751,83	-305.400	-270.300	-271.600	-274.200	-276.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	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	800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.551,83	-309.400	-274.300	-275.600	-278.200	-280.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.424,07	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
		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)	744,90	300	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	252,50	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	553,53	600	500	500	500	500
	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	6.437,22	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.040,00	600	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	2.040,00	600	0	0	0	0
		Ende der Vermietung						
	10	= Erträge	2.040,00	600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.740,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.144,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	138,49	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	457,48	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140,13	15.200	43.400	43.800	44.200	44.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	489,84	4.000	19.000	19.200	19.400	19.600
		Reparaturen/Instandsetzungen; Unterhaltungsbeitrag als Mieter (erhöhter Bedarf aufgrund sicherheitsrelevanter Arbeiten)						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	0	11.000	11.100	11.200	11.300
		Inkrafttreten des Mietvertrages zum 01.01.2023						
		5241010 Reinigung	1.186,81	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241020 Heizung	1.595,34	4.000	5.200	5.300	5.300	5.400
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	1.397,64	3.900	4.500	4.500	4.600	4.600
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241050 Steuern und Abgaben	390,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	79,78	800	800	800	800	800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.302,96	900	900	900	900	900
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	1.302,96	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	9.183,86	19.100	47.300	47.700	48.100	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.143,86	-18.500	-47.300	-47.700	-48.100	-48.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.143,86	-18.500	-47.300	-47.700	-48.100	-48.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.143,86	-18.700	-47.500	-47.900	-48.300	-48.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,06	9.600	10.500	10.500	10.700	10.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.158,13	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	700	700	700
		Reinigung Kunststoffbelag des Basketballplatzes						
		5241010 Reinigung	280,00	500	500	500	500	500
		Reinigung Komposttoilette						
		5241020 Heizung	80,37	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	125,26	300	500	500	500	500
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	34,42	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	106,74	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	853,14	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.638,06	11.300	12.200	12.200	12.400	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.638,06	-10.900	-11.800	-11.800	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.638,06	-10.900	-11.800	-11.800	-12.000	-12.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.138,06	-11.900	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	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	0,00	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien (StVV 24.09.2019; Vorlage 2019/50/023),
Gemäß Beschluss der städtischen Gremien wird die Trägerschaft beendet werden (StVV 24.02.2022, Vorlage 2022/50/001)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Einrichtung eines Familienzentrums zur trägerübergreifenden Kooperation und Vernetzung von familienrelevanten Einrichtungen und Handelnden - Trägerschaft nach dem Beschluss der StVV beendet.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Verbesserung der Familienfreundlichkeit in Reinbek. Förderung von familienunterstützenden Aktivitäten sowie Erhöhung der Transparenz entsprechender Angebote - Trägerschaft nach dem Beschluss der StVV beendet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	34.176,83	300	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	33.872,14	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	304,69	300	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	0	0	0	0
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	190,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.366,83	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	29.424,34	30.100	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.156,92	23.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.473,95	1.900	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.793,47	4.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,64	5.300	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	300	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	700	0	0	0	0
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	194,35	300	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	24,29	3.000	0	0	0	0
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,69	400	0	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	304,69	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.286,55	3.300	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	9.286,55	3.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.234,22	39.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.867,39	-38.800	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-4.867,39	-38.800	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	518,00 518,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.385,39	-38.800	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	304,69 304,69	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
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>	304,69 304,69	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Vertrag SVS, Mitgliedschaften in Vereinen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Kommunale Angebote und Bürgerservice im Bereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.826,98	10.000	5.900	5.900	6.000	6.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.029,22	3.400	0	0	0	0
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.384,21	3.100	4.600	4.600	4.700	4.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.172,51	2.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	294,56	300	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	915,66	700	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,82	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	70.200,00	72.000	86.800	87.700	88.500	89.400
		5318119 Zuschuss an die SVS	70.200,00	72.000	86.800	87.700	88.500	89.400
		Zuschuss für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst rd. 43.800 Euro						
		Zuschuss für die psychologische Beratung von Frauen und Mädchen rd. 30.500 Euro						
		Zuschuss für onkologische Beratung 12.500 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)	81.176,98	82.500	93.200	94.100	95.000	95.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.176,98	-82.500	-93.200	-94.100	-95.000	-95.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.176,98	-82.500	-93.200	-94.100	-95.000	-95.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.176,98	-82.500	-93.200	-94.100	-95.000	-95.900



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 von Buch	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.049,69	16.800	19.200	19.400	19.600	19.700
		5011000 Beamte/-innen	6.145,09	6.200	7.700	7.800	7.900	7.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.315,31	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.383,97	4.500	5.300	5.400	5.400	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	213,82	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	677,22	900	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.314,28	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Sportlerehrung/allgem. Ehrungen 2.000 Euro	0,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		Veranstaltung "Spiel ohne Grenzen" 5.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	155.849,86	169.500	172.100	173.800	175.600	177.300
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	26.749,86	40.400	43.000	43.400	43.900	44.300
		Direkte Zuschüsse entsprechend der Anzahl der jugendlichen Mitglieder (Begrenzung auf bis 21 Jahre) incl. Schützenverein, DLRG 37.200 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. "6. 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen Indirekte Zuschüsse an den FC Voran Ohe und die TSV Reinbek aufgrund der Nutzung der Schullurnhallen und städtischen Sportstätten; Betriebskostenerstattung bei folgenden Einrichtungen: GS Klosterbergen: 24.200 Euro GS Mühlenredder 4.500 Euro GS Schönningstedt: 7.100 Euro Gertrud-Lege-Schule: 26.500 Euro Gymnasium 30.600 Euro Hans-Bauer-Sporthalle: 36.200 Euro	129.100,00	129.100	129.100	130.400	131.700	133.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59,00	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
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.958,55	194.700	199.700	201.700	203.700	205.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.958,55	-194.700	-199.700	-201.700	-203.700	-205.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.958,55	-194.700	-199.700	-201.700	-203.700	-205.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlerlehreung	0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.958,55	-195.200	-200.200	-202.200	-204.200	-206.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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 von Buch	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	77.664,22	60.600	77.800	77.800	77.800	77.800
		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	77.664,22	60.400	77.600	77.600	77.600	77.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.885,14	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
		4321010 Benutzungsgebühren	28.885,14	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
		Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.077,76	12.700	12.700	12.800	13.000	13.100
442								
446								
		4411040 Erträge aus Verpachtung	12.700,00	12.700	12.700	12.800	13.000	13.100
		4461010 Schadenersatzleistungen	3.377,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	122.627,12	90.300	107.500	107.800	108.100	108.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.013,87	231.300	246.500	249.000	251.300	253.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.712,11	61.900	59.200	59.800	60.400	61.000
		Bauamt						
		Wartungsverträge 9.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Clubhaus 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						
		Erneuerung Fenster- und Türelemente 17.500 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.863,51	50.300	36.900	37.300	37.600	38.000
		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 einer abgängigen Toranlage 5.300 Euro						
		Befestigung Zuwegung Grünabfallplatz 12.500 Euro						
		5241010 Reinigung	33.525,48	35.000	42.000	42.400	42.800	43.300
		incl. Reinigung an Samstagen; Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241020 Heizung	10.001,67	28.700	39.000	39.400	39.800	40.200
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	19.235,16	23.800	37.000	37.400	37.700	38.100
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	128,38	700	700	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben	17.083,05	13.100	13.100	13.200	13.400	13.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.928,18	5.000	5.400	5.500	5.500	5.600
		5251010 Betriebsstoffe	1.089,43	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	2.013,48	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	904,02	800	900	900	900	900
		incl. Traktor für Kunstrasenpflege						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.097,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	431,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.653,83	217.500	219.900	219.600	219.300	233.600
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.100,53	3.200	3.200	3.200	2.900	2.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	194.559,26	193.700	194.900	194.900	194.900	209.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	10.423,79	8.000	13.000	13.000	13.000	12.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	236,85	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.739,57	3.800	1.100	800	800	800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.593,83	1.600	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.721,25	83.300	87.300	88.200	89.000	89.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		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	84.719,25	83.000	87.000	87.900	88.700	89.600
		Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.388,95	532.100	553.700	556.800	559.600	577.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.761,83	-441.800	-446.200	-449.000	-451.500	-469.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-354.761,83	-441.800	-446.200	-449.000	-451.500	-469.000
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	26.800,00	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	26.800,00	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-381.561,83	-471.800	-468.200	-471.000	-473.500	-491.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	213.653,83	217.500	219.900	219.600	219.300	233.600
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.100,53	3.200	3.200	3.200	2.900	2.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	194.559,26	193.700	194.900	194.900	194.900	209.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	10.423,79	8.000	13.000	13.000	13.000	12.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	236,85	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.739,57	3.800	1.100	800	800	800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.593,83	1.600	600	600	600	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	77.664,22	60.600	77.800	77.800	77.800	77.800
		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	77.664,22	60.400	77.600	77.600	77.600	77.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	135.989,61	156.900	142.100	141.800	141.500	155.800



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 von Buch	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 (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.383,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		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	46,91	200	100	100	100	100
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	46,91	200	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.429,96	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.563,63	78.500	73.000	73.700	74.400	75.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	13.638,68	26.000	26.000	26.300	26.500	26.800
		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. Sielleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.739,41	35.800	28.000	28.300	28.600	28.800
		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 1.200 Euro						
		Sandreinigung 1.800 Euro						
		Gehölzrückschnitt 9.000 Euro						
		5241020 Heizung	3.254,82	10.500	12.000	12.100	12.200	12.400
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	1.925,53	3.800	4.500	4.500	4.600	4.600
		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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5241050 Steuern und Abgaben	1.250,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	537,14	600	700	700	700	700
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	140,80	200	200	200	200	200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	76,89	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.040,96	10.700	10.900	86.300	161.500	161.100
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	291,08	300	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) ab 2024: Abschreibung Kunstrasenplatz	7.904,05	8.000	8.000	83.800	159.500	159.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	548,10	600	600	400	300	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	500	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	800,00	800	800	800	400	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.763,00	4.000	4.000	4.000	4.100	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	2.760,00	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
		Pauschalierte Kostenerstattung an den FC Voran Ohe für gärtnerische Pflege der Außenanlagen (lt. Vertrag)						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.367,59	93.200	87.900	164.000	240.000	240.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.937,63	-91.700	-86.500	-162.600	-238.600	-238.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.937,63	-91.700	-86.500	-162.600	-238.600	-238.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	28.600,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.537,63	-141.700	-136.500	-212.600	-288.600	-288.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.040,96	10.700	10.900	86.300	161.500	161.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	291,08	300	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.904,05	8.000	8.000	83.800	159.500	159.500
		ab 2024: Abschreibung Kunstrasenplatz						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	548,10	600	600	400	300	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	500	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	800,00	800	800	800	400	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.383,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.383,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.657,91	9.400	9.600	85.000	160.200	159.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schöning/ N.N.

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinbek hat das Freizeitbad 2003 in eine Betriebsgesellschaft überführt und 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung nach § 24 FAG	23.032,75 23.032,75	23.000 23.000	23.000 23.000	23.200 23.200	23.500 23.500	23.700 23.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411040 Erträge aus Verpachtung Pachtzahlung lt. Vertrag	21.200,00 21.200,00	97.500 97.500	97.500 97.500	97.500 97.500	97.500 97.500	97.500 97.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	108.540,11 108.540,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	101.811,37 101.811,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	254.584,23	120.500	120.500	120.700	121.000	121.200
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.570,59 3.156,67 2.403,36 10,56	5.600 3.200 2.300 100	5.700 3.300 2.300 100	5.700 3.300 2.300 100	5.800 3.400 2.300 100	5.900 3.400 2.400 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241050 Steuern und Abgaben Kostentragung durch die Stadt als Grundstückseigentümer 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Gebäudeversicherung, incl. Glas	18.066,16 8.352,64 9.713,52	10.800 5.000 5.800	9.500 3.700 5.800	9.600 3.700 5.900	9.700 3.800 5.900	9.800 3.800 6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Abschreibungen für das ehemalige Vermögen der Freizeitbadbetriebs- gesellschaft mbH	0,00 0,00	74.000 60.000	74.000 60.000	74.000 60.000	74.000 60.000	74.000 60.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	597.685,66	465.900	450.100	386.500	381.000	384.300
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Entfällt nach Gründung des steuerlichen Querverbunds (s. Konto 5316010)	597.685,66	121.900	0	0	0	0
		5316010 Verlustausgleich e-werk, Sparte Freizeitbad Verlustausgleich im Rahmen des steuerlichen Querverbunds 650.100 Euro abzüglich Steuerersparnis pauschal -200.000 Euro (Zugrundlegung des Wirtschaftsplans 2023 der Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH und pauschalierte Steuerersparnis, incl. Folgejahre)	0,00	344.000	450.100	386.500	381.000	384.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.808,08	0	0	0	0	0
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	426,08	0	0	0	0	0
		5455030 Kostenerstattung an die Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH entfällt	14.383,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	24.999,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	661.130,49	556.300	539.300	475.800	470.500	474.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.546,26	-435.800	-418.800	-355.100	-349.500	-352.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.546,26	-435.800	-418.800	-355.100	-349.500	-352.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.546,26	-435.800	-418.800	-355.100	-349.500	-352.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	74.000	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	60.000	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	14.000	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	74.000	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/ N.N.

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 Vereinssatzung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag an den Tonteich-Bad e. V. i.H.v. 1 Euro pro Einwohner, ausgenommen Ortsteile Neuschönningstedt und Büchschinken	20.120,00	20.100	20.900	21.100	21.300	21.500
			20.120,00	20.100	20.900	21.100	21.300	21.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.120,00	20.100	20.900	21.100	21.300	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.120,00	-20.100	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.120,00	-20.100	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.120,00	-20.100	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.377,83	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	8.644,50	0	0	0	0	0
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Sonderrechnungen	11.733,33	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,86	15.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	944,86	15.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.322,69	15.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	250.139,10	313.700	375.400	379.200	382.900	386.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	21.300	41.700	42.100	42.500	43.000
		Anstieg d. Arbeitszeit bei Planstellen						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.662,45	215.400	238.500	240.900	243.300	245.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	0,00	15.300	28.600	28.900	29.200	29.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.712,22	17.700	18.500	18.700	18.900	19.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.764,43	43.000	47.100	47.600	48.000	48.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.313,56	936.500	761.700	96.800	96.800	97.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.812,40	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271122 Städtebauliche Pläne	39.501,16	931.500	756.500	91.500	91.500	92.400
		Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten, Spezialzeichenmaterial, 2.500 Euro						
		Dokumentationen, Bürgeranhörungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen nicht digitalisierter rechtskräftiger Bebauungspläne 3.000 Euro						
		Planungen; Gutachten; Schall-, Geruchs-, Staubmessungen, Stellungnahmen, Nachweise 65.000 Euro						
		Überarbeitung/Aktualisierung bestehender Bebauungspläne 10.000 Euro						
		Aktualisierung Fachverfahren ProBAUG, AutoCAD, StadtCAD 10.000 Euro						
		Neuausweisung Wohnbaufläche auf Altstandort Sportplatz Ohe (Verschiebung aus 2020) 40.000 Euro						
		B-Plan 100 Eggerskoppel (Verschiebung aus 2020) 30.000 Euro						
		Stadtteilkonzept Schönningstedt 50.000 Euro						
		B-Plan 106 nördliche Lohbrügger Straße 1.000 Euro						
		B-Plan Bestandsgebiete 545.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	328,87	3.400	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	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.484,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5431010 Bürobedarf incl. Toner für Großdrucker und Farbkopien	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten	13.477,94	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.266,47	1.255.400	1.142.300	481.200	484.900	489.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.943,78	-1.240.400	-1.142.300	-481.200	-484.900	-489.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.943,78	-1.240.400	-1.142.300	-481.200	-484.900	-489.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	-285.243,78	-1.241.400	-1.143.300	-482.200	-485.900	-490.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	328,87	3.400	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	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	328,87	3.400	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

- Handlungskonzept Klimaanpassung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.774,64	38.200	26.500	6.100	6.100	6.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.774,64	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		Personalkostenerstattung f. Mittelzentrum						
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	0,00	0	13.300	0	0	0
		Kreisbeteiligung für die Erstellung der Mobilitätsanalyse (s. Konto 5431061)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	32.200	7.200	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						
	10	= Erträge	4.774,64	38.200	26.500	6.100	6.100	6.200
50	11	Personalaufwendungen	59.111,57	76.800	80.500	81.200	82.200	82.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.258,46	59.900	63.100	63.700	64.400	65.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.885,17	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.967,94	12.000	12.500	12.600	12.800	12.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,99	109.600	155.900	25.700	25.800	26.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271122 Städtebauliche Pläne Grünordnerische Fachbeiträge und Landschaftspflegerische Begleitplanung 19.000 Euro Vermessungsarbeiten 3.000 Euro Verbrauchsmaterial 1.000 Euro Handlungskonzept Klimaanpassung (Stadtklima- u. Starkregenanalyse) 130.300 Euro	683,99	107.000	153.300	23.100	23.200	23.500
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Mittelzentrum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv Region "Sieker Land Sachsenwald"; 1,27 Euro/Einwohner 36.800 Euro Regionalmanagement f. Nachbarschaftsforum "Zwischen Bille und Glinder Au" (s. Konto 4488000) 14.400 Euro	25.993,50	46.500	51.200	51.700	52.200	52.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Bürobedarf 5431020 Bücher und Zeitschriften 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) 5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten und Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf 5.000 Euro Gutachten zur Mobilitätsanalyse (Systemvergleich, Genderstudie), Fortsetzung aus 2022, s. Konto 4482010 23.000 Euro 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.288,77	55.500	29.500	6.600	6.600	6.700
			0,00	200	200	200	200	200
			427,40	800	800	800	800	800
			0,00	400	400	400	400	400
			0,00	100	100	100	100	100
			856,37	54.000	28.000	5.100	5.100	5.200
			5,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.077,83	288.500	317.200	165.300	166.900	168.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.303,19	-250.300	-290.700	-159.200	-160.800	-162.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.303,19	-250.300	-290.700	-159.200	-160.800	-162.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.303,19	-252.300	-292.700	-161.200	-162.800	-164.300
		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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	331.741,54 331.741,54	165.000 165.000	150.000 150.000	151.500 151.500	153.000 153.000	154.500 154.500
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	700 0 500 200	700 0 500 200	700 0 500 200	700 0 500 200
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= Erträge	333.957,59	168.100	150.900	152.400	153.900	155.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erhöhung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitbeschäftigung 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000) 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	207.454,23 161.853,47 10.902,06 34.698,70	220.400 172.000 14.100 34.300	244.900 192.100 14.900 37.900	247.300 194.000 15.000 38.300	249.800 195.900 15.200 38.700	252.200 197.900 15.300 39.000
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	7.849,19 0,00 415,41 0,00 0,00 7.433,78	4.500 500 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500	4.600 500 3.100 300 200 500	4.600 500 3.100 300 200 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00 0,00	500 300	500 300	500 300	500 300	500 300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.174,41	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
		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	7.437,41	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	6.726,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.477,83	231.300	255.800	258.300	260.900	263.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	104.479,76	-63.200	-104.900	-105.900	-107.000	-108.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	104.479,76	-63.200	-104.900	-105.900	-107.000	-108.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	104.479,76	-63.200	-104.900	-105.900	-107.000	-108.000
		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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.800	2.800	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	4.090,34	2.800	2.800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.091,34	2.800	2.800	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.091,34	-2.800	-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)	-4.022,87	-2.700	-2.700	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.022,87	-2.700	-2.700	100	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.090,34	2.800	2.800	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	4.090,34	2.800	2.800	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.090,34	2.800	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
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	29.152,29	82.500	15.900	16.000	16.200	16.400
		5011000 Beamte/-innen	9.087,33	10.200	0	0	0	0
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.527,78	49.500	12.400	12.500	12.600	12.800
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte, geänderte						
		Produktzuordnung (s. Produkt 351001)						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.518,25	7.300	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	705,86	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	2.220,63	9.900	2.500	2.500	2.600	2.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	92,44	1.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
		Fernwartung des Softwareunternehmens, Bedarfsanpassung						
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	8,00	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
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,00	0	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	29.160,29	85.100	19.400	19.500	19.700	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.160,29	-85.100	-19.400	-19.500	-19.700	-19.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.160,29	-85.100	-19.400	-19.500	-19.700	-19.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.160,29	-85.100	-19.400	-19.500	-19.700	-19.900
		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	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 Güldestein	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
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	- Aufarbeitung einer antiken Tapiserie (2023) - Installation neuer Fahrradbügel (2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	168.968,93	88.600	93.400	88.500	88.500	88.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	81.153,98	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.180,00	9.000	14.000	9.100	9.100	9.000
		u.a. Zuschuss Figurentheater-Festival, Stormarer Künstler, Aufarbeitung Tapiserie						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	100	100	100	0
		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	48.108,00	70.500	77.500	78.300	79.000	79.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	37.933,50	45.000	47.000	47.500	47.900	48.400
		4321080 Eintrittsgelder	10.174,50	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.645,71	178.100	178.100	179.900	181.700	183.400
		4411010 Erträge aus Vermietung Raummieten (auch für Eheschließungen) und Standmiete für Messen	48.896,30	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
		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	25.116,02	25.100	25.100	25.400	25.600	25.900
		4411040 Erträge aus Verpachtung	31.845,89	48.000	48.000	48.500	49.000	49.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	187,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	1.600,00	4.000	4.000	4.000	4.100	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	286.805,96	286.800	345.000	348.500	351.900	355.400
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.215,00	270.800	315.000	318.200	321.300	324.500
		Kreis						
		45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung						
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	15.590,96	16.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		Erstattung vom Pächter						
		Gastronomie 18.000 Euro						
		Heizkostenerstattung JUZ						
		(s. Konto 5241020) 12.000 Euro						
45	7	+ sonstige Erträge	7,08	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d.	7,08	0	0	0	0	0
		Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg.						
		i.H.v. 1.000 €						
	10	= Erträge	611.535,68	624.000	694.000	695.200	701.100	706.900
50	11	Personalaufwendungen	395.871,43	440.100	461.400	466.000	470.500	475.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.156,67	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.990,38	319.200	337.400	340.800	344.100	347.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	11.075,35	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.403,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.348,91	26.200	26.200	26.500	26.700	27.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	650,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61.288,08	63.600	66.600	67.300	67.900	68.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.947,22	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10,56	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.718,06	544.900	611.800	589.700	595.500	601.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	100.339,83	161.500	155.000	156.600	158.100	159.700
		Wartungsverträge 31.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen						
		im Rahmen der Wartung 4.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur						
		Schadensbeseitigung 30.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-,						
		Bodenbelags-, Trockenbau-, Tischler						
		und Beleuchtungsarbeiten) 40.000 Euro						
		Bauliche Unterhaltung Hausmeister-						
		wohnung 3.500 Euro						
		Unterhaltung der						
		Grund- u. Sielleitungen 3.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf						
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.000 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fenster-						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		läden (Fortsetzung) 36.000 Euro						
		Installation Zeiterfassungsterminal 5.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.161,32	19.500	20.000	20.200	20.400	20.600
		Außenanlagen						
		Allgemeine Unterhaltung 8.000 Euro						
		Baumschnitt 7.000 Euro						
		Ertüchtigung Wegeführung (Unfall-/ Stolpergefahr) 5.000 Euro						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	1.988,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241010 Reinigung	49.974,46	49.000	58.000	58.600	59.200	59.700
		Anpassung aufgrund Tarifierhöhung						
		5241020 Heizung	36.252,72	60.800	95.700	96.700	97.600	98.600
		Anteil JUZ s. Kto. 4488010;						
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	25.904,93	45.000	45.000	45.500	45.900	46.400
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	202,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	3.289,03	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	19.766,32	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	834,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.400,24	47.000	48.000	48.500	49.000	49.400
		Bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches						
		5251010 Betriebsstoffe	467,12	800	800	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	202,87	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	497,72	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.371,80	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.237,05	6.000	34.000	6.100	6.100	6.200
		Allgemein 6.000 Euro						
		Aufarbeitung einer Tapisserei 28.000 Euro						
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.723,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	386,90	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	16,91	100	100	100	100	100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,32	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291002 Gema-Gebühren	1.828,61	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	66.230,40	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
		5291020 Aufwendungen für Werbung Allgemein 3.000 Euro Kulturveranstaltungen 20.000 Euro Messen 15.000 Euro	16.582,66	38.000	38.000	38.400	38.800	39.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.436,82	150.400	135.900	134.600	133.300	130.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	299,98	300	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	123.025,22	123.000	122.100	122.000	122.000	120.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.267,29	5.300	5.200	4.000	2.800	2.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	279,66	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.521,55	6.600	6.600	6.600	6.500	6.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	14.039,08	14.000	600	600	600	600
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	154,04	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	850,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.244,92	14.400	13.400	13.400	13.700	13.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	59,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 75 Euro Inthega 420 Euro	432,00	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	350,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	430,78	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.175,90	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	800	800	800	800	800
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	4.551,75	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühr (Anteil Schloss 85 %), Technische Sicherheitseinrichtung, TSE-Gebühren	4.199,55	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	40.999,32	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	46,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	993.271,23	1.149.800	1.222.500	1.203.700	1.213.000	1.220.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-381.735,55	-525.800	-528.500	-508.500	-511.900	-513.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-381.735,55	-525.800	-528.500	-508.500	-511.900	-513.600



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.221,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.221,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		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						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.774,39	80.600	82.700	82.700	82.700	82.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.175,77	70.100	72.200	72.200	72.200	72.200
		Verwaltungskostenbeitrag						
		(10 % der Personalkosten des Schlosses)						
		Verrechnung mit 46.200 Euro						
		Leistungen des Betriebshofes						
		incl. Lindenschnitt 26.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	6.598,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		ITV Stormarn -						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.288,44	-600.400	-605.200	-585.200	-588.600	-590.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	150.282,78	150.400	135.900	134.600	133.300	130.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	299,98	300	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	123.025,22	123.000	122.100	122.000	122.000	120.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.267,29	5.300	5.200	4.000	2.800	2.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	279,66	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.521,55	6.600	6.600	6.600	6.500	6.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	14.039,08	14.000	600	600	600	600
		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	79.400	79.400	79.400	79.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.306,54	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.647,83	70.800	56.500	55.200	53.900	51.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	865.280,32 865.280,32	815.000 815.000	840.000 840.000	848.400 848.400	856.800 856.800	865.200 865.200
	10	= Erträge	865.280,32	815.000	840.000	848.400	856.800	865.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	16.390,80 16.390,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.390,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	848.889,52	815.000	840.000	848.400	856.800	865.200
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan 2023 unter Zugrundelegung erhöhter Unternehmensanteile</i>	536.404,76 536.404,76	530.000 530.000	398.000 398.000	437.000 437.000	430.000 430.000	431.000 431.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	536.404,76	530.000	398.000	437.000	430.000	431.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.385.294,28	1.345.000	1.238.000	1.285.400	1.286.800	1.296.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.385.294,28	1.345.000	1.238.000	1.285.400	1.286.800	1.296.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	107.376,15 107.376,15	103.000 103.000	103.000 103.000	104.000 104.000	105.100 105.100	106.100 106.100
	10	= Erträge	107.376,15	103.000	103.000	104.000	105.100	106.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	16.390,80 16.390,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.390,80	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	90.985,35	103.000	103.000	104.000	105.100	106.100
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan 2023 unter Zugrundelegung erhöhter Unternehmensanteile und quotaler Gewinnausschüttung	398.469,26 398.469,26	390.000 390.000	432.000 432.000	474.000 474.000	466.000 466.000	466.000 466.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	398.469,26	390.000	432.000	474.000	466.000	466.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	489.454,61	493.000	535.000	578.000	571.100	572.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	489.454,61	493.000	535.000	578.000	571.100	572.100



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	374.913,86 374.913,86	371.400 371.400	378.400 378.400	382.200 382.200	386.000 386.000	389.800 389.800
	10	= Erträge	374.913,86	371.400	378.400	382.200	386.000	389.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände Zweckverband Wassergemeinschaft Stormarn	3.864,49 3.864,49	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.100 4.100	4.100 4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.864,49	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	371.049,37	367.400	374.400	378.200	381.900	385.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	371.049,37	367.400	374.400	378.200	381.900	385.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	371.049,37	367.400	374.400	378.200	381.900	385.700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.125,00 1.125,00	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)	1.125,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.125,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.125,00	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	Auftragsgrundlage
Herr Liebing	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige Leistung 	Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten; Toilette am S-Bahnhof

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für den Innenstadtbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	936,73	300	300	300	300	300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	936,73	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.501,17	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004,51	15.600	35.400	17.500	17.700	17.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	975,71	2.500	20.500	2.500	2.600	2.600
		Toiletten am S-Bahnhof						
		lfd. Unterhaltung 2.500 Euro						
		Austausch Bodenbelag zur Geruchsveringung 18.000 Euro						
		5241010 Reinigung	8.053,19	8.800	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241020 Heizung	161,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	670,07	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241050 Steuern und Abgaben	58,36	100	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	148,76	200	200	200	200	200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	1.937,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
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)	14.660,06	18.300	38.100	20.200	20.400	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.158,89	-17.500	-37.300	-19.400	-19.600	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.158,89	-17.500	-37.300	-19.400	-19.600	-19.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.158,89	-17.500	-37.300	-19.400	-19.600	-19.800
		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 Herr Eckstein	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. Stadtteilleitbild; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht); Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischen Vorgaben	Projekte/ Maßnahmen - Mängelbeseitigung der Brückenherstellung (2023) - Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen (2026) - Theodor-Storm-Straße, Hermann-Körner Straße, Gutenbergsstraße, Borsigstraße, Dohlenstieg, Glinder Weg, Ostlandring und Schlesinger Weg, Berliner Straße, Am Holländerberg, Parkallee/Schmiedesberg, Ahornweg, Birkenkamp, Birkenredder, Birkentwiete (2023-2026) - Verbindungsweg Ellerholde/Krabbenkamp (2023) - Ausbau des Radwegenetzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	331.747,36	327.300	311.800	299.100	291.000	290.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	206.807,62	204.200	199.700	189.700	187.800	187.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	124.939,74	123.100	112.100	109.400	103.200	103.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.640,87	191.600	180.800	180.100	169.400	169.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	910,00	500	500	500	500	500
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	9.613,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	186.117,87	186.100	175.300	174.500	163.800	163.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.822,24	9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.233,40	700	700	700	700	700
		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	5.888,84	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	6.700,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.892,99	56.000	54.000	54.500	55.000	55.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Allgem. Erstattungen für Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	40.028,57	0	0	0	0	0
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	13.708,14	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	106.156,28	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
45	7	+ sonstige Erträge	531.343,30	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.166,18	0	0	0	0	0
		4541100 Erträge aus Ersatzleistungen für Vermögensschäden, Grundstücke und Gebäuden	500.449,64	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	3.079,48	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	8.448,00	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	200,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.233.446,76	584.600	556.300	543.500	525.300	524.900
50	11	Personalaufwendungen	299.392,41	490.300	499.500	504.500	509.400	514.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.449,39	382.600	391.800	395.700	399.600	403.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.558,09	31.400	30.400	30.700	31.000	31.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.384,93	76.300	77.300	78.100	78.800	79.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.588,87	1.379.400	1.294.800	1.287.400	1.300.100	1.312.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt 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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen an Fahrgastunterständen	1.897,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Umwelt Baumpflegemaßnahmen/ Ersatzpflanzungen im Bereich des Straßenbegleitgrüns (ehemals Konto 5221020); Anstieg der Fremdvergaben 57.500 Euro	0,00	30.000	57.500	58.100	58.700	59.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze Fahrbahnen: kleinere Tiefbaumaßnahmen, Asphalтарbeiten, 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: Steinsetzerarbeiten 37.000 Euro Umsetzung Radwegekonzept 30.000 Euro Entwässerung: Straßenabläufe, Gräben, Sickerschächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro Deckenunterhaltung und -sanierung (vollflächige Maßnahmen) zur Erhaltung der wirtschaftlichen Lebensdauer (35 Jahre) 250.000 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	571.705,79	1.052.000	937.000	946.400	955.700	965.100
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof Materialkosten, Durchführung durch den Städtischen Betriebshof: Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 22.500 Euro Entrostungs- und Streifarbeiten an Eisenabsperrgittern 5.000 Euro Ersatz nicht mehr zugelassener Abspermaterialien nach RAS 4.500 Euro	23.571,45	32.000	32.000	32.300	32.600	33.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder Allgemein 15.000 Euro Barrierefreie Straßennamensschilder 20.000 Euro	13.208,63	35.000	35.000	15.200	15.200	15.300
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	114.095,57	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		5251010 Betriebsstoffe Fahrzeug Wegewartung	958,32	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Unterhaltung, Inspektion	909,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
		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	625,57	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	285,00	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug) Rattenbekämpfung im Straßenbereich 500 Euro Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 1.000 Euro	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271111 Ölschädenbeseitigung	2.382,67	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	1.118,84	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271122 Städtebauliche Pläne Lärmkarten u.a.	5.117,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten für Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Buswartehäuschen und Werbetafeln (incl. Einsparung aus Umrüstung auf LED)	122.466,92	160.000	160.000	161.600	163.200	164.800
		5271126 Schneerräumung, Streugut	3.778,32	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	893.700,03	1.024.100	929.000	1.031.100	1.210.600	1.553.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7,42	15.700	100	100	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	886.192,31	999.500	920.000	1.026.000	1.206.900	1.550.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.266,05	5.300	5.300	1.400	0	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)	451,63	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	503.665,96	523.400	606.400	531.800	537.100	542.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	20.384,08	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	6.557,85	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431061 Gutachterkosten u.a. Standsicherheitsprüfungen von Straßenbäumen	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Durchführung einer Straßenzustandserfassung und -bewertung zur Dokumentation der Straßenzustände und Optimierung der Ausgaben zur Straßenerhaltung (Fortsetzung aus 2021/2022) 100.000 Euro	4.282,10	50.000	100.000	20.300	20.500	20.700
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	189.086,66	190.000	195.000	197.000	198.900	200.900
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb gemäß aktueller Gebührenkalkulation	275.000,00	275.000	300.000	303.000	306.000	309.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenersatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6.358,27	0	0	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	1.967,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.559.347,27	3.417.200	3.329.700	3.354.800	3.557.200	3.923.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.325.900,51	-2.832.600	-2.773.400	-2.811.300	-3.031.900	-3.398.600
46	20	+ Finanzerträge	2.514,27	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger infl. Bereich	2.514,27	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.514,27	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.323.386,24	-2.832.600	-2.773.400	-2.811.300	-3.031.900	-3.398.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.256,11	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	915.256,11	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.238.642,35	-3.782.600	-3.723.400	-3.761.300	-3.981.900	-4.348.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	893.700,03	1.024.100	929.000	1.031.100	1.210.600	1.553.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7,42	15.700	100	100	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	886.192,31	999.500	920.000	1.026.000	1.206.900	1.550.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.266,05	5.300	5.300	1.400	0	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)	451,63	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	517.865,23	513.400	487.100	473.600	454.800	453.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	206.807,62	204.200	199.700	189.700	187.800	187.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	124.939,74	123.100	112.100	109.400	103.200	103.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	186.117,87	186.100	175.300	174.500	163.800	163.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	375.834,80	510.700	441.900	557.500	755.800	1.100.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Eckstein

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.253,45	12.400	18.700	18.700	18.700	18.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.111,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.142,09	11.300	17.600	17.600	17.600	17.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509,88	10.500	10.500	10.500	9.900	9.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	10.500	10.500	10.500	9.900	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	9.501,27	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	9.501,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.264,60	23.000	29.300	29.300	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.918,34	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	12.918,34	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.990,33	80.300	85.600	85.500	84.600	84.600
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	84.990,33	80.300	85.600	85.500	84.600	84.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.908,67	95.300	100.600	100.700	99.900	100.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.644,07	-72.300	-71.300	-71.400	-71.200	-71.400



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-63.644,07	-72.300	-71.300	-71.400	-71.200	-71.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.644,07	-72.300	-71.300	-71.400	-71.200	-71.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.990,33	80.300	85.600	85.500	84.600	84.600
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	84.990,33	80.300	85.600	85.500	84.600	84.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.763,33	22.900	29.200	29.200	28.600	28.600
		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	13.142,09	11.300	17.600	17.600	17.600	17.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	10.500	10.500	10.500	9.900	9.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.227,00	57.400	56.400	56.300	56.000	56.000



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

Herr Eckstein

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	44.844,96	35.700	35.700	35.700	35.700	33.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.844,96	35.700	35.700	35.700	35.700	33.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.996,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.996,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	0	0	0	0
	10	= Erträge	64.841,04	39.100	39.000	39.000	39.000	37.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.186,10	56.500	57.500	58.100	58.700	59.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	53.940,79	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
		5271125 Betriebsausgaben	5.245,31	6.500	7.500	7.600	7.700	7.700
		Stromkosten für Lichtsignalanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.317,18	191.900	191.500	190.100	184.600	161.500
		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)	231.419,81	182.900	182.500	181.100	176.000	153.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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	200	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.503,28	248.400	249.000	248.200	243.300	220.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.662,24	-209.300	-210.000	-209.200	-204.300	-183.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.662,24	-209.300	-210.000	-209.200	-204.300	-183.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.662,24	-209.300	-210.000	-209.200	-204.300	-183.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	232.317,18	191.900	191.500	190.100	184.600	161.500
		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)	231.419,81	182.900	182.500	181.100	176.000	153.100
		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	200	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.841,04	37.700	37.700	37.700	37.700	35.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.844,96	35.700	35.700	35.700	35.700	33.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.996,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	167.476,14	154.200	153.800	152.400	146.900	125.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Barczynski

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten	10.954,82	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
	10	= Erträge	10.954,82	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271126 Schneeräumung, Streugut Ausgaben entspr. Wetterlage 5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	57.222,67	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
			50.706,21	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
			6.516,46	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb kalkulierter Gemeinkostenanteil gem. vorläufiger Gebührenkalkulation	140.000,00	135.000	140.000	141.400	142.800	144.200
			140.000,00	135.000	140.000	141.400	142.800	144.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.222,67	170.000	175.000	176.800	178.500	180.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.267,85	-135.000	-140.000	-141.400	-142.800	-144.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.267,85	-135.000	-140.000	-141.400	-142.800	-144.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.267,85	-135.000	-140.000	-141.400	-142.800	-144.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Eckstein

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten, hier Parkdeck

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, hier Parkdeck

Projekte/ Maßnahmen

- Sanierung des Parkdecks Bergstraße 1-9 (CCR) incl. Tiefgarage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.800	35.600	35.600	35.600
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	0	17.800	35.600	35.600	35.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	17.800	35.600	35.600	35.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-17.800	-35.600	-35.600	-35.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-17.800	-35.600	-35.600	-35.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-17.800	-35.600	-35.600	-35.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	17.800	35.600	35.600	35.600
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	0	17.800	35.600	35.600	35.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	17.800	35.600	35.600	35.600



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 Barczynski

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
53	15	+ Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.000,00	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
		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	17.200	17.300	17.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.200	-17.300	-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	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.891,33	3.000	4.300	4.100	4.100	4.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.891,33	3.000	4.300	4.100	4.100	4.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044,96	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044,96	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,51	0	300	300	300	300
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	215,51	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	9.151,80	3.000	4.600	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.258,02	79.000	250.100	132.800	134.000	135.200
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.404,92	30.000	98.000	30.300	30.500	30.600
		Verstärkte Unterhaltung des Wald- und Naturlehrpfades und der Wanderwege aufgrund hoher Sanierungsbedürftigkeit 90.000 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	45.000	129.000	79.800	80.600	81.400
		Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und baumchirurgische Maßnahmen (ohne Straßenbegleitgrün, s. Produkt 541001) 25.000 Euro						
		Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger 2.000 Euro						
		Kronpflegearbeiten 20.000 Euro (o.a. ehemals Produkt 573110)						
		Maßnahmen zur Pflege bestehender Biotope u. Ausgleichsflächen 22.000 Euro						
		Neugestaltung von Flächen 10.000 Euro						
		Begutachtung/ Pflegemaßnahmen						
		Baumbestand Wildkoppel 50.000 Euro						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger u.a. (ehemals Produkt 573110)	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Pachten für forstfiskalische Flächen	232,65	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	800	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	253,35	0	0	0	0	0
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug) Rattenbekämpfung 7.000 Euro Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 3.000 Euro	2.367,10	1.300	10.000	10.100	10.200	10.300
		5271126 Schneeräumung, Streugut Mittel für die Wege in Grünanlagen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.281,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	11.034,98	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		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	-3.641,70	40.300	41.800	41.800	1.800	1.800
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	202,92	300	300	300	300	300
		5431061 Gutachterkosten Baumgutachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Erstellung eines Baumkatasters incl. Dateneingabe für städtische Bäume; Haftungspflicht der Stadt (Verschiebung aus 2022; endgültige Fertigstellung in 2024)	-3.844,62	40.000	40.000	40.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.898,11	131.800	304.400	187.100	148.300	149.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.746,31	-128.800	-299.800	-182.700	-143.900	-145.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.746,31	-128.800	-299.800	-182.700	-143.900	-145.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.872,94	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	529.872,94	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.619,25	-648.800	-819.800	-702.700	-663.900	-665.100
		Nachrichtlich:						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.281,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	11.034,98	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		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	3.891,33	3.000	4.300	4.100	4.100	4.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.891,33	3.000	4.300	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.390,46	9.500	8.200	8.400	8.400	8.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.900	4.700	3.500	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.204,81	4.900	4.700	3.500	0	0
	10	= Erträge	5.204,81	4.900	4.700	3.500	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.149,67	55.000	55.200	55.700	56.300	56.800
		5011000 Beamte/-innen	6.313,38	6.400	6.600	6.700	6.700	6.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,74	33.500	33.700	34.000	34.400	34.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.806,01	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	216,07	2.800	2.600	2.600	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	623,35	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.332,50	59.400	51.300	51.800	52.300	52.800
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.298,27	59.000	50.900	51.400	51.900	52.400
		Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsaden, Randeinfassungen, Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich, Kunststoffflächenreinigung						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		Oberflächenentwässerung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	34,23	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.722,07	37.500	39.800	33.200	24.800	21.800
		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	3.800	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	11.919,89	6.200	2.200	1.800	1.700	1.700



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	28.584,79	24.200	30.600	25.500	20.800	17.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.185,76	700	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	477,35	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	122,40	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	354,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.681,59	151.900	146.300	140.700	133.400	131.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.476,78	-147.000	-141.600	-137.200	-133.400	-131.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.476,78	-147.000	-141.600	-137.200	-133.400	-131.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.400,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	269.400,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-359.876,78	-437.000	-431.600	-427.200	-423.400	-421.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.722,07	37.500	39.800	33.200	24.800	21.800
		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	3.800	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	11.919,89	6.200	2.200	1.800	1.700	1.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	28.584,79	24.200	30.600	25.500	20.800	17.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.185,76	700	600	600	600	600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.204,81	4.900	4.700	3.500	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.204,81	4.900	4.700	3.500	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.517,26	32.600	35.100	29.700	24.800	21.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.200	11.300
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	11.200	11.300
	10	= Erträge	11.042,16	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
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	6.500	1.500	1.500	1.500
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände incl. Zuschuss für Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum (5.000 Euro)	1.476,42	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.328,42	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.713,74	8.500	3.500	8.600	8.700	8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.713,74	8.500	3.500	8.600	8.700	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.713,74	8.500	3.500	8.600	8.700	8.800
		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	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551003	Kleingartenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552001	Wasserläufe, Wasserbau

Produktverantwortliche/r

Herr Eckstein

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer (insbes. Bille einschl. Mühlenteich) und öffentlichen Gräben (Räumung der Fließsohlen, Reparaturen von Böschungen); 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13.889,41 13.889,41	12.000 12.000	20.000 20.000	20.200 20.200	20.400 20.400	20.600 20.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	27.741,67 27.741,67	27.800 27.800	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	4.600 4.600	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)	46.702,15	44.400	52.400	52.600	52.900	53.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.702,15	-44.400	-52.400	-52.600	-52.900	-53.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.702,15	-44.400	-52.400	-52.600	-52.900	-53.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	4.000,00 4.000,00	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)	-50.702,15	-46.400	-54.400	-54.600	-54.900	-55.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	27.741,67 27.741,67	27.800 27.800	27.800 27.800	27.800 27.800	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.741,67	27.800	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

Herr Eckstein

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.100
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100



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

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

Projekte/ Maßnahmen

- Kommunale Kälte- und Wärmeplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	57.326,49	0	28.500	14.100	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	52.326,49	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	28.500	14.100	0	0
		Zuweisung Kommunaler Kälte- und Wärmeplan (s. Konto 5431061) 28.500 Euro						
		2024: 14.100 Euro						
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.000,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
		4311000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	150,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	10	= Erträge	57.836,49	2.700	31.200	16.800	2.700	2.800
50	11	Personalaufwendungen	281.677,28	408.400	499.900	557.000	562.300	568.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte incl. neue Stelle in FB 1 aus 2022	0,00	20.300	25.100	25.400	25.600	25.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellenmehrbedarf Baumkontrolle und technische Verwaltungstätigkeiten	214.173,30	288.100	337.200	381.400	385.200	389.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte Besetzung der BFD-Stelle	10.685,41	10.900	17.300	17.500	17.600	17.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	0,00	0	17.200	17.400	17.500	17.700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	12.854,64	23.600	26.100	29.500	29.800	30.100
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	40.962,92	57.400	66.500	75.200	75.900	76.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (s. Konto 5019000)	3.001,01	2.200	4.600	4.600	4.700	4.700
		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	32.551,81	122.100	125.900	126.800	128.000	129.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	600	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	577,30	5.000	7.300	7.400	7.400	7.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5291030 Umweltmaßnahmen Kosten für Umweltaktionen 1.800 Euro Aufstellung Amphibienschutzzaun 2.400 Euro Broschüren f. Neubürger, Fahrradstadplan, Veranstaltungen (Klimaschutz) 10.000 Euro Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen im Umweltbereich incl. Blumensaat 11.000 Euro fifty-fifty-Projekt 15.000 Euro Veranstaltungen "Naturwerkstatt" (s. Vorlage 2019/60/045) 9.600 Euro	28.332,56	48.900	49.800	50.300	50.800	51.300
		5291031 Umweltmaßnahmen Klimaschutzmanagement Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagements 13.100 Euro Veranstaltungen, Kampagnen, Printmedien 14.900 Euro Klimaschutzmaßnahmen 40.000 Euro	3.641,95	68.000	68.000	68.700	69.400	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	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	1.020,24	6.000	47.200	6.000	6.000	4.700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429020 Mitgliedsbeiträge	231,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag an das Klima-Bündnis						
		5431010 Bürobedarf	49,94	400	400	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	732,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	500	500	500	500	500
		5431061 Gutachterkosten	0,00	3.000	44.200	3.000	3.000	1.600
		Durchführung einer Kommunalen Kälte- und Wärmeplanung (s. Konto 4141000) 42.700 Euro						
		Raumlufmessungen 1.500 Euro						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.649,33	537.500	674.000	690.800	697.300	703.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.812,84	-534.800	-642.800	-674.000	-694.600	-700.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.812,84	-534.800	-642.800	-674.000	-694.600	-700.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-262.512,84	-539.700	-647.700	-678.900	-699.500	-705.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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
N.N.	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	Projekte/ Maßnahmen
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	- Organisation bzw. Durchführung der Ausbildungsmesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
		Standentgelt Ausbildungsmarkt, VSW						
	10	= Erträge	0,00	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
50	11	Personalaufwendungen	83.109,38	78.800	67.100	67.700	68.500	69.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.569,03	61.400	52.600	53.100	53.700	54.200
		Wechsel Stelleninhaber/in						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	4.442,88	5.100	4.100	4.100	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	13.097,47	12.300	10.400	10.500	10.600	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,81	34.400	34.900	35.200	35.600	36.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	236,81	800	800	800	800	800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen u.a. Ansiedlungsmarketing, Veranstaltungskonzeption Lichterfest, Sommerfest (Innenstadt) incl. Straßensperrungen/ Umleitungsmanagement 20.000 Euro	0,00	22.500	22.500	22.700	23.000	23.200
		Durchführung einer Unternehmensbefragung (Verschiebung aus 2022) 2.500 Euro						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anzeigenwerbung und Werbematerial im Rahmen der Wirtschaftsförderung u. des Stadtmarketings	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
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	359,00	200	200	200	200	200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	357,00	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.705,19	113.700	102.500	103.400	104.600	105.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.705,19	-108.600	-97.400	-98.200	-99.400	-100.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.705,19	-108.600	-97.400	-98.200	-99.400	-100.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.205,19	-112.600	-101.400	-102.200	-103.400	-104.300
		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 (2025)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.297,61	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
442		4411010 Erträge aus Vermietung	7.297,61	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
446		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	9.725,39	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
50	11	Personalaufwendungen	68.380,99	76.000	77.700	78.400	79.200	79.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.894,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.993,87	56.500	58.200	58.800	59.400	59.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.441,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.326,16	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.718,86	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,34	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.157,87	97.500	143.600	94.500	95.500	96.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	13.278,37	48.200	83.200	33.600	33.900	34.300
		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 Damen-WC 25.000 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sanierung Herren-WC 25.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen incl. Baumpflegearbeiten	2.172,75	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		5241010 Reinigung	15.207,86	15.500	18.000	18.200	18.400	18.500
		5241020 Heizung	3.995,59	17.100	24.000	24.200	24.500	24.700
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.735,22	6.300	8.000	8.100	8.200	8.200
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	7,15	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.816,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.187,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	154,70	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	289,16	300	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	202,87	300	300	300	300	300
		Rasentraktor						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,15	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.320,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		diverse Beschaffungen 1.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	507,10	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	14.507,98	12.800	12.000	11.900	42.900	74.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.057,25	7.100	7.100	7.100	38.200	69.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.790,14	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	735,01	200	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	588,65	500	800	700	600	600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.336,93	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	700	700	700	700	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	573010	Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.058,84	187.800	234.800	186.300	219.100	251.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.333,45	-179.300	-226.300	-177.700	-210.500	-243.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.333,45	-179.300	-226.300	-177.700	-210.500	-243.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.698,75	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	4.698,75	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.102,86	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 10 % der Personalkosten der Begegnungsstätte 7.800 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro	13.102,86	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.737,56	-181.600	-229.100	-180.500	-213.300	-245.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.507,98	12.800	12.000	11.900	42.900	74.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.057,25	7.100	7.100	7.100	38.200	69.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.790,14	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	735,01	200	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	588,65	500	800	700	600	600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.336,93	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
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	12.080,20	10.400	9.600	9.500	40.500	71.600



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	Auftragsgrundlage
Herr Gerwe	Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

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 	Begegnungsstätte für Versammlungen und vergleichbare Aktivitäten im Ortsteil Ohe, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und soziale Organisationen (Ev. Kirche, Die Falken, FC "Vorán" 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	682,50	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	682,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	682,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402,78	16.100	18.400	18.600	18.700	18.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		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	1.900
		Zahlung einer Pauschale an die Kirche für die Reinigung in Eigenverantwortung						
		5241020 Heizung	1.812,65	4.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	496,30	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		Anpassung an die Preisentwicklung						
		5241050 Steuern und Abgaben	76,64	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	217,19	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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)	4.402,78	16.300	18.600	18.800	18.900	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.720,28	-16.300	-18.600	-18.800	-18.900	-19.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-3.720,28	-16.300	-18.600	-18.800	-18.900	-19.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.720,28	-17.700	-20.000	-20.200	-20.300	-20.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten (u. ggf. Personalstellung) für Tagungen, Kongresse, Empfänge u.Ä.; Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Prüfung und Umsetzung besserer Vermarktungsmöglichkeiten

Der Betrieb des Sachsenwald-Forums wurde mit Ablauf des Mietvertrages zum 31.12.2014 eingestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6,00	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	5731	Hilfsbetriebe der Verwaltung
Produkt	573110	Städtischer Betriebshof

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Schwarze	Gremienbeschlüsse, interne Anweisungen und Aufträge, Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Abfallgesetze

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung 	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	Projekte/ Maßnahmen
Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes, Vorhalten eines nachfrageorientierten und leistungsfähigen Serviceangebotes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den städt. Grünflächen	- Beschaffung diverser Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	181,49	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	181,49	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,29	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.550,29	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.404,74	152.100	152.000	153.500	155.000	156.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	10.404,74	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
		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	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	375,00	800	800	500	500	500
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	375,00	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	13.853,97	162.000	161.900	162.900	164.500	166.200
50	11	Personalaufwendungen	2.156.280,95	2.265.800	2.333.500	2.356.800	2.380.000	2.403.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	54.145,47	54.500	57.100	57.700	58.200	58.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500.052,19	1.702.700	1.740.800	1.758.200	1.775.600	1.793.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.177,31	5.200	5.800	5.900	5.900	6.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.833,01	38.900	39.200	39.600	40.000	40.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101.490,86	132.300	134.800	136.100	137.500	138.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	656,45	0	2.300	2.300	2.300	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	322.794,82	322.100	343.400	346.800	350.300	353.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.143,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	4.736,61	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	124.250,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.379,48	473.100	526.100	522.800	528.100	533.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	101.567,23	106.700	152.700	154.200	155.800	157.300
		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 (Fortsetzung) 7.500 Euro						
		Ersatz von abgängigen Hallentoren 20.000 Euro						
		Umbau ehemalige Wohnung des Paltzmeisters zu Büroräumen 40.000 Euro						
		Installation Zeiterfassungsterminal 5.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	16.174,87	5.000	7.500	7.600	7.700	7.700
		Allgemeine Unterhaltung						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.647,73	58.900	7.800	7.900	8.000	8.000
		Ergänzung/Ersatz Papierkörbe und Bänke 7.300 Euro						
		Baumkauf (Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung) 500 Euro						
		Verschiebung der Kosten f. d. Unterhaltung der Grünanlagen zum Produkt 551001						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 u.a. Hubarbeitsbühnen, Bagger	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5232000 Leasing 2 Dienstfahrzeuge (Dienstwagen, Sicherheitsbeauftragter)	0,00	0	13.000	13.100	13.300	13.400
		5241010 Reinigung	24.421,36	23.000	23.000	23.200	23.500	23.700
		5241020 Heizung Anpassung an die Preisentwicklung	16.485,06	35.200	52.000	52.500	53.000	53.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	15.199,94	15.300	19.500	19.700	19.900	20.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	121,31	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	11.448,37	7.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.159,90	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe Anpassung Preisanstieg	54.742,52	50.000	65.000	65.700	66.300	67.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	96.760,47	59.600	65.500	66.200	66.800	67.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	22.779,42	27.500	27.500	27.800	28.100	28.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.803,59	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst, Meisterfortbildung	7.099,67	20.000	20.000	11.700	11.700	11.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.505,28	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	17.879,75	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	0	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	208,50	900	900	900	900	900
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat 6.000 Euro Gassi-Beutel 7.500 Euro	8.581,22	13.500	13.500	13.600	13.800	13.900
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	793,29	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	254.257,55	227.700	268.600	282.700	250.400	246.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.748,39	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Anschaffung div. Fahrzeuge	191.880,14	168.700	205.400	219.500	187.200	183.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	9.828,47	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	654,23	500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.146,32	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.143,74	50.700	50.700	9.000	9.200	9.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	304,70	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431010 Bürobedarf	1.725,78	700	700	700	700	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	129,00	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren	2.285,26	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Organisationsuntersuchung; Verschiebung aus 2022; die Mittel i.H.v. 36.700 Euro sind gesperrt, Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch UA	0,00	41.700	41.700	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.699,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.842.061,72	3.017.300	3.178.900	3.171.300	3.167.700	3.192.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.828.207,75	-2.855.300	-3.017.000	-3.008.400	-3.003.200	-3.026.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.828.207,75	-2.855.300	-3.017.000	-3.008.400	-3.003.200	-3.026.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.252,53	2.232.300	2.224.300	2.224.300	2.224.300	2.224.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	2.082.252,53	2.232.300	2.224.300	2.224.300	2.224.300	2.224.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.677,62	234.100	241.300	241.300	241.300	241.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 10 % der Personalkosten des Betriebshofes	129.092,66	225.900	232.700	232.700	232.700	232.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.584,96	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-883.632,84	-857.100	-1.034.000	-1.025.400	-1.020.200	-1.043.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	254.257,55	227.700	268.600	282.700	250.400	246.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.748,39	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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) Anschaffung div. Fahrzeuge	191.880,14	168.700	205.400	219.500	187.200	183.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	9.828,47	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	654,23	500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.146,32	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	253.915,10	227.400	268.300	282.700	250.400	246.400



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
<ul style="list-style-type: none"> 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	52.650.501,28	57.336.700	60.066.300	61.986.000	63.557.900	64.881.200
		4011000 Grundsteuer A	29.038,07	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		4012000 Grundsteuer B	4.755.942,62	4.695.000	4.715.000	4.762.100	4.809.700	4.857.800
		4013000 Gewerbesteuer	25.149.510,45	29.000.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000
		Schätzung unter Zugrundelegung der Messbeträge, Jahresabschlüsse und Haushaltsverlauf 2022 sowie unter Berücksichtigung einer Stagnation aufgrund negativer Rahmenbedingungen						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.639.044,00	18.699.900	20.780.400	22.474.700	23.857.600	25.028.700
		Planung nach Oktober-Steuerschätzung 2022: 1.668 Mio. Euro x 0,0124583						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.185.949,00	2.762.800	2.813.300	2.952.000	3.053.000	3.116.000
		Planung nach Oktober-Steuerschätzung 2022: 223 Mio. Euro x 0,012615772						
		4031000 Vergnügungssteuer	70.143,39	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Stabilisierung nach Normalisierung des Betriebsverlaufs nach der Corona-Pandemie						
		4032000 Hundesteuer	143.993,75	144.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.676.880,00	1.935.500	1.979.600	2.019.200	2.059.600	2.100.700
		Planung nach Haushaltserlass 2023: 158,9 Mio. EUR x 0,0124583						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.937,95	2.292.200	2.123.700	2.188.600	2.222.400	2.256.900
		4111010 Schlüsselzuweisung nach bedarfstreibenden Flächenlasten	283.896,00	333.200	344.000	357.700	364.900	372.200
		Allgemeine Schlüsselzuweisung: 83,3 Gemeindestraßenkilometer (=Indikator) x 4.130 EUR gem. Haushaltserlass 2023						
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.058.340,00	1.234.600	1.280.700	1.331.900	1.358.500	1.385.700
		Planung nach Haushaltserlass 2023: Anteil Reinbek: 64,2%						



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturprogramm Planung gem. Festsetzung 2022	499.145,29	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
		4131200 Ausgleich krisenbedingter Steuerausfälle Kompensation der Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer aufgrund der Corona-Pandemie ist mit 2022 abgeschlossen	468.556,66	225.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	275.659,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	71.355,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	189.007,55	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	15.295,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	55.236.098,24	59.728.900	62.290.000	64.274.600	65.880.300	67.238.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	244.058,45	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	228.808,49	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	15.249,96	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.806.636,44	17.178.200	19.844.900	19.960.200	20.939.500	21.772.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 35 %	2.318.818,00	2.602.600	2.647.500	2.647.500	2.647.500	2.647.500
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage Erhöhung wg. starker Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum	985.278,00	938.400	1.838.900	1.527.600	1.857.400	2.129.700
		5372001 Kreisumlage Erhöhung wg. starker Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum; Kreisumlagesatz 2023: 26,50% unterjährige Senkung in 2022 um 1,5 %-Punkte (1%-Punkt = rd. 510 TEUR); Folgejahre: 28 % gem. Kreishaushalt	11.517.262,44	12.698.800	13.519.600	14.257.500	14.577.200	14.866.000
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	985.278,00	938.400	1.838.900	1.527.600	1.857.400	2.129.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247.127,64	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	237.078,64	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	220,00	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	9.829,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.297.822,53	17.178.200	19.844.900	19.960.200	20.939.500	21.772.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.938.275,71	42.550.700	42.445.100	44.314.400	44.940.800	45.465.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.538,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>5592000 Verzinsung von Steuererstattungen</i>	<i>42.538,50</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-42.538,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.895.737,21	42.450.700	42.345.100	44.214.400	44.840.800	45.365.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.895.737,21	42.450.700	42.345.100	44.214.400	44.840.800	45.365.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	713.526,68	497.400	2.407.300	353.600	295.200	295.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	356.203,00	295.200	291.300	295.200	295.200	295.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	343.827,65	166.500	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	13.496,03	35.700	116.000	58.400	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	2.000.000	0	0	0
		nanspruchnahme der Rückstellung gem. § 24 (1) Nr. 8 GemHVO-Doppik wg. vergleichsweise erhöhten Gewerbesteuererträgen im maßgeblichen Berechnungszeitraum (1. Q. 2022) und den damit verbundenen hohen Umlagezahlungen						
	10	= Erträge	713.526,68	497.400	2.407.300	353.600	295.200	295.200
50	11	Personalaufwendungen	273.727,00	332.700	490.300	495.200	500.100	505.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	273.727,00	332.700	343.800	347.200	350.700	354.100
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	146.500	148.000	149.400	150.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.727,00	332.700	490.300	495.200	500.100	505.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	439.799,68	164.700	1.917.000	-141.600	-204.900	-209.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	511.660,78	676.500	741.700	1.207.600	1.895.700	2.494.600
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.717,15	73.900	68.100	61.500	55.000	48.400
		I-Fond-Darlehen						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	425.082,68	577.600	648.600	1.121.100	1.815.700	2.421.200
		Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Kredite						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite unter Annahme anhaltend niedriger Zinsen und eingeschränkter Liquiditätslage	7.860,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-511.660,78	-676.500	-741.700	-1.207.600	-1.895.700	-2.494.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.861,10	-511.800	1.175.300	-1.349.200	-2.100.600	-2.704.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.861,10	-511.800	1.175.300	-1.349.200	-2.100.600	-2.704.400

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