



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.670,00	600	600	600	600	600
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sitzungsgelder	2.670,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,76	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	624,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.294,76	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	306.764,17	305.600	324.700	328.100	331.200	334.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	129.180,73	122.200	134.100	135.400	136.800	138.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.404,25	72.500	79.000	79.800	80.600	81.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	66.170,63	83.900	75.000	75.800	76.500	77.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.553,04	5.700	5.200	5.300	5.300	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.796,05	14.300	16.400	16.600	16.700	16.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.659,47	7.000	15.000	15.200	15.300	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.267,05	69.300	37.300	36.700	37.100	37.300
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Wegfall der Anmietung von Räumlichkeiten für Sitzungen	59.100,50	30.000	0	0	0	0
		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	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Allgemein: 2.000 Euro Schulung Programm f. Sitzungsdienst: 3.000 Euro pauschale Kürzung -2.000 Euro	970,50	5.000	3.000	2.000	2.100	2.100



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	120,95	0	0	0	0	0
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	4.846,70	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	2.562,25	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit u.a. Corporate Design	3.177,32	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211,80	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)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	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	186.117,35	200.300	221.300	223.400	225.700	227.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.026,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Erhöhung der politischen Vertreter	165.959,50	172.000	193.000	194.900	196.900	198.800
		5421010 Entschädigung für Verdienstaussfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	1.867,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5431010 Bürobedarf	4.965,30	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		Kopien für die städtischen Gremien						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	6.236,70	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		Portokosten für die Politikerpost						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.545,72	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	4.000,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5441010 Versicherungen für Personen	482,55	600	600	600	600	600
		5441020 Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt für ausländische Leistungen	28,50	0	0	0	0	0
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	569.573,89	581.500	589.600	594.500	600.300	606.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-566.279,13	-580.900	-589.000	-593.900	-599.700	-605.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-566.279,13	-580.900	-589.000	-593.900	-599.700	-605.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses: Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen, Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der Landesregierung Schleswig-Holstein	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-566.279,13	-582.200	-590.300	-595.200	-601.000	-606.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) 5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791) 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	211,80	600	600	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	211,80	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.938,48	200	200	100	100	100
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	5.811,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	5.938,48	200	200	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	342.980,96	363.200	429.200	469.700	474.400	479.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	25.387,25	26.500	30.000	30.300	30.600	30.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspargphase Sabbatical sowie neue Stelle für Recruiting (Veranschlagung f. 6 Monate)	242.378,94	249.800	297.600	329.400	332.700	336.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	18.211,91	18.200	18.200	18.400	18.600	18.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	15.154,20	19.400	19.600	21.200	21.400	21.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	39.676,55	49.300	61.600	68.200	68.900	69.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.172,11	0	2.200	2.200	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.044,73	12.600	7.500	7.600	7.700	7.700



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 12.600 Euro pauschale Kürzung -5.100 Euro	12.044,73	12.600	7.500	7.600	7.700	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	409,14	1.100	700	700	500	500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	409,14	300	200	200	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.826,27	18.100	18.100	18.300	18.400	18.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	281,40	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	1.082,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	9.100,64	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)	456,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten	2.903,60	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	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.261,10	395.000	455.500	496.300	501.000	506.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.322,62	-394.800	-455.300	-496.200	-500.900	-505.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.322,62	-394.800	-455.300	-496.200	-500.900	-505.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.322,62	-394.800	-455.300	-496.200	-500.900	-505.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	409,14	1.100	700	700	500	500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	409,14	300	200	200	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	127,48	200	200	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	281,66	900	500	600	400	400



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Rathausverwaltung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung und Büromaterial, Raumservice für Gremien- und Sitzungsräume, allgemeine Hausmeisterdienste und Raumpflege, Poststelle, Hausdruckerei, Kantine, Ergänzung und Überwachung der Rechtsvorschriften und der Ortsrechtssammlung, Ratsinformationssystem Allris
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
X Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Funktionales und bürgerfreundliches Rathaus, reibungsloser Dienstbetrieb, wirtschaftlicher Materialeinsatz Die Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV-Anlagen für die Verwaltung und die städt. Einrichtungen wird seit 07/2013 vom IT-Verbund Stormarn (AöR) durchgeführt.	- Erwerb des Grundstücks Hamburger Str. 9 incl. Ertüchtigung für Büronutzung (2024) - Umbau/ Grundsanierung Gebäude Hamburger Straße 3 (2026) - Energetische Gebäudesanierung Rathaus (2029)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	19.020,44	19.200	18.100	17.800	17.800	17.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.020,44	18.900	17.800	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	300	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
		4321050 Stromeinspeisevergütung	0,00	100	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.111,46	19.000	20.900	21.100	21.300	21.500
		4411010 Erträge aus Vermietung	19.954,11	18.000	19.900	20.100	20.300	20.500
		Miete für die Fraktionsräume 2.500 Euro						
		Miete Räume Stadtbetrieb incl. Nebenkosten 17.400 Euro						
		4461010 Schadenersatzleistungen	3.157,35	0	0	0	0	0
		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	78.616,56	76.400	96.100	97.000	98.000	98.900
		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)						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) <i>Personalkooperation mit der Stadt Glinde (siehe Prsk. 252010.4482000)</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	47,60	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes	71.183,30	70.600	72.000	72.700	73.400	74.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche <i>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) 1.000 Euro</i> <i>Erstattung/ Einbehaltung Job-/Deutschlandticket 16.700 Euro</i>	2.293,19	1.000	17.700	17.900	18.100	18.200
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	745,47	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	7.496,08	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	353,08	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	7.143,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	129.244,54	115.000	135.400	136.200	137.400	138.500
50	11	Personalaufwendungen	1.275.263,90	1.697.800	1.935.700	2.014.000	2.033.900	2.054.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte <i>incl. "Zentrale Vergabestelle" (Veranschlagung 75%), Stelle "Büroleitung", Anwärterstelle</i>	217.357,69	269.400	398.900	418.900	423.100	427.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>incl. Tarifierhöhungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeiterhöhung, neue Stelle in Abt. 11, Krankheitsvertretung (Veranschlagung 25%), Neueinstellungen in höheren Stufen</i>	591.939,96	793.800	860.300	902.600	911.600	920.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte <i>Protokollführung HA und StVV</i>	5.587,52	5.500	6.500	6.600	6.600	6.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen <i>s. Konto 5011000</i>	131.183,91	182.100	231.800	234.100	236.400	238.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen <i>s. Konto 5012000</i>	37.986,56	61.500	56.700	59.500	60.100	60.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen <i>s. Konto 5012000</i>	119.384,46	156.600	178.100	186.900	188.700	190.600



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	827,45	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	49.520,14	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	121.476,21	175.800	150.000	151.500	153.000	154.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.219,22	649.100	586.300	588.800	594.600	600.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	159.518,25	231.000	204.800	206.800	208.900	210.900
		Unterhaltung des Rathauses:						
		Wartungsverträge 35.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 6.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro						
		Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 80.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen, 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 90.000 Euro						
		Gesamt 244.800 Euro						
		Pauschale Kürzung -40.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	5.348,22	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		5231030 Miete für die Alarmanlage Brandmeldeanlage; Mehrkosten wg. Anpassung an Vorgaben, zusätzlich erforderlicher Brandmelder und Preis-anpassung	7.574,40	12.500	18.900	19.100	19.300	19.500
		5232000 Leasing Dienstwagen	11.848,61	10.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		5241010 Reinigung Anpassung nach Ausschreibung	93.739,61	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
		5241020 Heizung Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche	91.234,11	120.000	85.000	85.900	86.700	87.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Gebäude Hamburger Str. 3; Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche	53.816,58	75.000	45.000	45.500	45.900	46.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben s. Konto 5241030	10.112,81	12.400	12.400	12.500	12.600	12.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar s. Konto 5241030	10.379,90	10.700	12.700	12.800	13.000	13.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen erhöhter Bedarf wg. Rattenbefall	411,56	100	3.300	100	100	100
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schließdienst Rathaus	0,00	0	22.000	22.200	22.400	22.700
		5251010 Betriebsstoffe	814,93	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	3.273,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. Minikaskoversicherung bei dienstl. Nutzung von Privatfahrzeugen	5.071,96	5.100	6.700	6.800	6.800	6.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.358,59	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Angestelltenlehrgänge und Schulungen (f. Azubis, Führungskräfte, Aufbau "Betrieb- liches Gesundheitsmanagement", Gestaltung Website, Bereitstellung soziale Medien) 53.000 Euro pauschale Kürzung -12.000 Euro	19.986,97	53.000	41.000	41.400	41.800	42.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 4.000 Euro Mittel f. sukzessive Erneuerung (z.B. Türschilder, Wegweiser, Schreib- tischausstattung) 5.500 Euro	10.401,75	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	489,93	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.719,58	0	200	200	200	200
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.518,71	17.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.599,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.289,79	125.100	123.700	143.200	161.000	160.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Umbau/Grundsanierung Hamburger Str. 3	62.540,28	62.600	63.000	83.000	103.000	103.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	11.080,75	11.100	10.700	10.300	10.100	9.900



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.074,78	900	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.639,80	6.400	5.900	5.800	3.800	3.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	49.954,18	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.106.937,95	3.208.300	3.579.400	3.449.100	3.508.700	3.533.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	20.894,37	105.400	105.400	76.400	77.500	77.500
		incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindernotfallbetreuung), externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Fahrtkostenzuschuss, Personalgewinnungsmaßnahmen, Personalvermittlungskosten						
		5429020 Mitgliedsbeiträge	41.084,36	42.500	42.500	42.900	43.400	43.800
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	11.742,47	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.680,45	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
		incl. Binden Gesetzesblätter 3.500 Euro Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte 3.200 Euro						
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	42.528,51	41.000	44.000	44.400	44.900	45.300
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.649,60	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	17.887,33	34.300	32.000	32.300	32.600	33.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.640,30	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.572,71	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	9.523,62	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen	19.645,88	20.700	26.300	26.600	26.800	27.100
		5441030 Schadenersatzleistungen	251,72	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	22.053,84	34.100	34.100	34.400	34.800	35.100
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn gem. Wirtschaftsplan 2024 des ITV	1.825.376,40	2.795.400	3.170.200	3.065.900	3.121.300	3.143.300
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Preis Anpassungen bei der VAK	74.596,20	73.000	78.000	78.800	79.600	80.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8.810,19	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.047.710,86	5.680.300	6.225.100	6.195.100	6.298.200	6.348.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.918.466,32	-5.565.300	-6.089.700	-6.058.900	-6.160.800	-6.210.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.918.466,32	-5.565.300	-6.089.700	-6.058.900	-6.160.800	-6.210.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.625,70	752.900	797.300	797.300	797.300	797.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.607,42	610.100	648.500	648.500	648.500	648.500
		Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 10 % der Personalkosten der jew. kostenrechnenden Einrichtung sowie Inanspruchnahme der Räume im Rathaus; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn - Erstattung der an den ITV Stormarn entstehenden Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtung aus Kto. 5455020 (IT, Fernmeldleitungen, Kopierer u.ä.); Verrechnung mit Konten 5811001	123.018,28	142.800	148.800	148.800	148.800	148.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.575,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	50.575,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.294.416,23	-4.892.400	-5.372.400	-5.341.600	-5.443.500	-5.493.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	131.289,79	125.100	123.700	143.200	161.000	160.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Umbau/Grundsanierung Hamburger Str. 3	62.540,28	62.600	63.000	83.000	103.000	103.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	11.080,75	11.100	10.700	10.300	10.100	9.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.074,78	900	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.639,80	6.400	5.900	5.800	3.800	3.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	49.954,18	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.020,44	19.200	18.100	17.800	17.800	17.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.020,44	18.900	17.800	17.800	17.800	17.800



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.269,35	105.900	105.600	125.400	143.200	142.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Howe

Klassifizierung der Aufgabe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Prüfungsmaßnahmen nach jährlichem Prüfplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	256.525,59	246.400	286.600	289.500	292.300	295.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	34.163,02	36.700	41.800	42.200	42.600	43.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.749,98	140.800	156.700	158.300	159.800	161.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.323,65	25.200	25.200	25.500	25.700	26.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.807,56	10.900	10.400	10.500	10.600	10.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.547,38	27.800	32.500	32.800	33.200	33.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	35.934,00	5.000	20.000	20.200	20.400	20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859,74	3.400	2.000	2.000	2.000	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten pauschale Kürzung -1.400 Euro	2.859,74	3.400	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	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	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300,20	3.700	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	74,40	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	74,80	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



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.685,53	253.600	292.500	295.400	298.300	301.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.685,53	-253.600	-292.500	-295.400	-298.300	-301.400
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259.685,53	-253.600	-292.500	-295.400	-298.300	-301.400
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.685,53	-253.600	-292.500	-295.400	-298.300	-301.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	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	0	100	100	100	100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	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	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	60,00 60,00	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)	8.578,50 8.578,50	8.000 8.000	8.200 8.200	8.300 8.300	8.400 8.400	8.400 8.400
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	105.912,41 58.358,36 11.288,00 36.196,05 70,00	53.000 50.000 3.000 0 0	55.000 50.000 5.000 0 0	55.600 50.500 5.100 0 0	56.100 51.000 5.100 0 0	56.700 51.500 5.200 0 0
	10	= Erträge	114.550,91	61.200	63.400	64.100	64.700	65.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	960.084,95 328.876,08 308.976,90 205.548,00 20.204,40	998.700 330.700 338.300 227.100 26.200	942.400 288.100 367.800 161.000 24.300	951.900 291.000 371.500 162.600 24.500	961.300 293.900 375.200 164.200 24.800	970.600 296.700 378.800 165.800 25.000



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	66.348,21	66.800	76.200	77.000	77.700	78.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30.131,36	9.600	25.000	25.300	25.500	25.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.455,78	100.000	98.800	6.000	6.100	6.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	8.094,94	68.000	63.800	6.000	6.100	6.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 10.100 Euro						
		pauschale Kürzung -4.200 Euro						
		Softwareumstieg Rechnungswesen (Verschiebung aus 2023) 57.900 Euro						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.360,84	32.000	35.000	0	0	0
		Dienstleistungen im Rahmen des Wechsels der Rechnungswesensoftware (z.B. Leistungsverzeichnis, Projektmanagement, Datenübernahme) (Verschiebung aus 2022/2023) 35.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.233,11	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	29.113,11	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	120,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.674,22	46.100	61.100	46.600	47.200	47.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.855,24	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
		Nutzungsentgelt "IKVS":						
		- Interkommunales Vergleichssystem						
		- Interaktiver Haushaltsplan						
		- Berichtswesen						
		5431010 Bürobedarf	84,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.923,23	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Porto Steuerbescheide						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	140,50	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten steigender Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	1.201,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	17.864,28	15.000	30.000	15.300	15.500	15.500
		Erstellung von konsolidierten Gesamtab schlüssen durch Wirtschaftsberatungsunternehmen hier: 2021 und 2022						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bank-/Kontoführungsgebühren, Kosten für Barchecks, EC-Cash-Gerät incl. e-payment der Finanzbuchhaltung	11.221,23	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5473277 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	26.746,57	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	540,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.075.448,06	1.146.500	1.104.000	1.006.200	1.016.300	1.026.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-960.897,15	-1.085.300	-1.040.600	-942.100	-951.600	-960.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-960.897,15	-1.085.300	-1.040.600	-942.100	-951.600	-960.700
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-960.897,15	-1.085.300	-1.040.600	-942.100	-951.600	-960.700
		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	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.671,71	9.900	11.800	11.800	11.800	11.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.671,71	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		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	327,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	207,00	0	0	0	0	0
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	120,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.163,77	214.000	214.000	216.200	218.300	220.400
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern und ehem. Dienstwohnungen, Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer	143.104,02	190.000	190.000	191.900	193.800	195.700
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebaute und unbebaute Grundstücke	14.595,27	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
		4411050 Erbbauzinsen	5.464,48	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.518,32	300	400	400	400	400
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	23.124,88	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Stromkosten Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr.	393,44	300	400	400	400	400
	10	= Erträge	196.680,80	224.300	226.300	228.500	230.600	232.700



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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	689.833,04	1.004.100	773.400	1.001.800	1.081.400	1.085.200
		5011000 Beamte/-innen	108.465,88	110.000	104.600	115.800	117.000	118.100
		stellv. Abteilungsleitung Veranschlagung 75%						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbesetzte Stellen Veranschlagung 0% (2 Ing., 1 Energiemanagement, 1 Techniker/in) bis auf 1 Ing.-Stelle	396.726,21	635.800	456.200	605.900	681.500	681.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	73.868,88	75.500	80.000	80.800	81.600	82.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	24.455,53	49.300	30.100	46.200	46.600	47.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	83.136,25	125.500	94.500	145.000	146.500	147.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.180,29	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.379,10	207.500	207.200	209.100	211.200	213.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	82.108,38	127.500	115.000	116.200	117.300	118.500
		Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen sowie der sonstigen langfristig nicht zweckbestimmten Objekte 115.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	4.219,60	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften incl. Mehrzweckplatz Sachsenwaldstraße						
		5232000 Leasing	2.857,20	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		5241010 Reinigung	11.662,00	18.000	22.000	22.200	22.400	22.700
		Parkplatzreinigung am Bahnhof (Ladenzeile u. Fahrradständer)						
		5241020 Heizung	19.020,31	20.000	22.000	22.200	22.400	22.700
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.870,62	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241050 Steuern und Abgaben	10.777,18	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Klosterbergenstr. 1 und 2	1.043,81	1.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen bisherige Veranschlagung bei Produkt 538101	0,00	100	2.200	2.200	2.200	2.300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	237,46	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	35,93	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	767,05	800	900	900	900	900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	542,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -3.000 Euro	4.099,33	7.400	4.400	4.400	4.500	4.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	137,83	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	16.539,96	16.700	16.100	16.100	16.100	15.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Verringerung durch Änderung der Zuordnung der ehemaligen Campusschule als Flüchtlingsunterkunft (s. Produkt 315510)	13.040,75	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.046,73	2.100	2.100	2.100	2.100	1.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.452,48	1.400	500	500	500	500
		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
53	15	+ Transferaufwendungen	2.724,04	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.204,99	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	519,05	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.979,65	89.100	70.000	25.300	25.600	25.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalbeschaffungskosten	59,00	34.100	45.000	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	147,50	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	438,60	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Kabelfernsehen f. vermietete Objekte; Erstattung erfolgt über Betriebskostenabrechnung	450,12	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u.a.	971,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431061 Gutachterkosten Energetische Bestandsaufnahme städt. Gebäude mit hohen Energie- verlusten sowie Beratungen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen (Standicherheit, Brandschutz u.a.)	0,00	12.500	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	33.412,82	30.000	0	0	0	0
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	500,61	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	896.455,79	1.320.200	1.069.600	1.255.200	1.337.200	1.343.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-699.774,99	-1.095.900	-843.300	-1.026.700	-1.106.600	-1.110.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-699.774,99	-1.095.900	-843.300	-1.026.700	-1.106.600	-1.110.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.978,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	30.978,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-730.753,76	-1.105.900	-853.300	-1.036.700	-1.116.600	-1.120.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.539,96	16.700	16.100	16.100	16.100	15.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Verringerung durch Änderung der Zuordnung der ehemaligen Campusschule als Flüchtlingsunterkunft (s. Produkt 315510)	13.040,75	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.046,73	2.100	2.100	2.100	2.100	1.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.452,48	1.400	500	500	500	500
		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	9.671,71	9.900	11.800	11.800	11.800	11.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.671,71	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.868,25	6.800	4.300	4.300	4.300	4.100



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	60.173,30 46.983,99 3.113,73 10.075,58	61.700 48.300 3.800 9.600	65.700 51.600 3.400 10.700	66.300 52.100 3.400 10.800	67.000 52.600 3.500 10.900	67.600 53.100 3.500 11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten pauschale Kürzung -300 Euro 5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen 5291020 Aufwendungen für Werbung	2.997,98 170,00 2.453,00 374,98 0,00	9.300 800 6.300 1.700 500	9.000 500 6.300 1.700 500	9.100 500 6.400 1.700 500	9.100 500 6.400 1.700 500	9.300 500 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	822,16 303,96 1,50 516,70	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.993,44	73.000	76.700	77.400	78.100	78.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.993,44	-72.900	-76.600	-77.300	-78.000	-78.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.993,44	-72.900	-76.600	-77.300	-78.000	-78.800
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	-63.993,44	-73.100	-76.800	-77.500	-78.200	-79.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Kuziola	Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	62.453,69	81.000	77.100	77.800	78.700	79.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.730,19	62.700	60.500	61.100	61.700	62.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.212,17	5.900	4.000	4.000	4.100	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.511,33	12.400	12.600	12.700	12.900	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,40	2.500	1.800	1.800	1.800	1.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten pauschale Kürzung -1.200 Euro	609,40	2.500	1.800	1.800	1.800	1.900
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	1.947,34	3.500	5.800	5.800	5.900	5.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Mittel für evtl. Beratungsbedarf durch einen Anwalt in Arbeitsrechtsfragen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Bürobedarf (Steigerung ggü. Vorjahr insbesondere wg. Preissteigerung und mehr Jubiläen)	1.947,34	2.000	3.800	3.800	3.900	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.010,43	87.100	84.800	85.500	86.500	87.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.010,43	-87.100	-84.800	-85.500	-86.500	-87.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.010,43	-87.100	-84.800	-85.500	-86.500	-87.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.010,43	-87.100	-84.800	-85.500	-86.500	-87.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau 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 Veträge; 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.988,00 2.988,00	4.500 4.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.100 3.100	3.100 3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Kostenerstattungen für Personalleistungen (Werkleitung), Pensionsrückstellung	27.050,24 27.050,24	30.900 30.900	30.900 30.900	31.200 31.200	31.500 31.500	31.800 31.800
	10	= Erträge	30.038,24	35.400	33.900	34.200	34.600	34.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Stellenmehrbedarf Stabstelle Bau (Veranschlagung f. 6 Monate) 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Berücksichtigung Umlageanteil Beamte des Stadtbetriebes (bistlang in der Planung nicht berücksichtigt) uns a. Konto 5011000 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	513.111,01 141.744,06 170.740,20 148.611,24 9.247,03 36.229,57 6.538,91	513.200 144.100 202.400 99.000 15.700 40.000 12.000	675.600 190.900 222.000 190.000 14.700 46.000 12.000	769.300 249.500 224.200 222.200 14.800 46.500 12.100	777.000 252.000 226.400 224.500 15.000 46.900 12.200	784.800 254.500 228.700 226.700 15.100 47.400 12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -3.300 Euro 5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	3.209,11 3.129,11 80,00	12.200 8.200 4.000	6.900 4.900 2.000	6.900 4.900 2.000	7.000 5.000 2.000	7.100 5.000 2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	111060	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.128,66	23.800	25.800	26.100	26.400	26.500
		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	105,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	606,75	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Onlinezugänge Fachliteratur/Gesetztestexte	8.539,45	8.200	8.200	8.300	8.400	8.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.047,67	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	11.369,79	6.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.448,78	549.400	708.500	802.500	810.600	818.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-509.410,54	-514.000	-674.600	-768.300	-776.000	-783.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-509.410,54	-514.000	-674.600	-768.300	-776.000	-783.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-509.410,54	-514.000	-674.600	-768.300	-776.000	-783.700
		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	Auftragsgrundlage
---------------------------------	--------------------------

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

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

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

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	- Durchführung Europawahl (2024)
--	----------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	11.684,25	0	9.000	5.000	0	6.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Europawahl (2025: Bundestagswahl)	0,00	0	9.000	5.000	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 2027: Landtagswahl	6.764,77	0	0	0	0	6.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.919,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.684,25	0	9.000	5.000	0	6.000
50	11	Personalaufwendungen	5.239,04	16.000	27.500	27.700	28.000	28.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.088,42	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte Hilfskräfte für Wahlen	-6.233,06	13.300	21.500	21.700	21.900	22.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	403,98	0	0	0	0	0
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-568,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.424,20	0	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-1.876,30	2.700	4.500	4.500	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.221,27	40.000	70.000	42.900	50.800	43.700
		5271102 Aufwendungen für Wahlen 2024: Europawahl (Folgejahre: Bundestags-, Bürgermeisterwahl)	41.348,00	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5271103 Aufwendungen für Beiratswahlen 2025: Kinder- u. Jugendbeirat 2.500 Euro	1.807,88	10.000	0	2.500	10.000	2.500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für die Durchführung des Bürgerentscheides zur Erweiterung des Gewerbegebietes Haidland	28.065,39	0	30.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62,59	100	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	62,59	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	235,44	0	0	0	0	0
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	225,06	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	10,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.758,34	56.100	97.600	70.700	78.900	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.074,09	-56.100	-88.600	-65.700	-78.900	-66.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.074,09	-56.100	-88.600	-65.700	-78.900	-66.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung mit dem Betriebshof für Leistungen im Rahmen der Wahlen	958,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.032,39	-56.100	-89.600	-66.700	-79.900	-67.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62,59	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	62,59	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	62,59	100	100	100	100	100



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	37.156,60	29.000	31.000	31.300	31.600	31.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	37.156,60	29.000	31.000	31.300	31.600	31.900
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	30.446,15	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)	30.446,15	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
45	7	+ sonstige Erträge	131.092,15	95.000	120.000	121.200	122.400	123.600
		4561000 Buß- und Zwangsgelder Erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	131.092,15	95.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	10	= Erträge	199.390,55	140.700	167.700	169.400	171.000	172.700
50	11	Personalaufwendungen	371.907,40	497.500	465.500	470.200	474.800	479.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte geänderte Produktzuordnung Stelle f. Krisenmanagement, Zivil- und Bevölkerungsschutz (siehe Produkt 128001)	46.920,23	123.400	95.700	96.700	97.600	98.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.818,75	219.300	244.100	246.500	249.000	251.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen siehe Konto 5011000	25.714,56	82.800	55.000	55.600	56.100	56.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.316,44	17.000	16.100	16.300	16.400	16.600



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.840,26	43.300	50.600	51.100	51.600	52.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte siehe Konto 5011000	4.297,16	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.352,83	56.000	63.700	58.700	59.300	60.000
		5232000 Leasing E-Fahrzeug für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	5.323,23	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; erfolgsabhängige Befristung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	339,56	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Minikasko für Schiedspersonen 100 Euro Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs 600 Euro	548,09	600	700	700	700	700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ergänzung und Unterhaltung der Grundausstattung für zwei Politessen sowie weitere Mitarbeiter (Außendienst)	322,80	1.000	1.000	400	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -2.400 Euro	1.891,40	6.100	3.700	3.700	3.800	3.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen incl. technischer Überprüfung, Reparatur und Akkus	330,82	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	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen incl. Unterbringung sichergestellter, gefährlicher Hunde (s. Konto 4488070), Anpassung an den Bedarf	40.197,69	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.917,33	4.800	4.800	4.000	4.000	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.917,33	3.700	3.700	2.900	2.900	2.700
		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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.788,38	28.000	28.000	12.600	12.700	12.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	1.827,84	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge: Kreisverkehrswacht 800 Euro Bund Deutscher Schiedsmänner 400 Euro	1.207,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf incl. Verwamgeldvordrucke	88,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	873,82	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto f. OWI-Verfahren	3.390,40	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	97,91	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	89,20	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Organisationsuntersuchung (Verschiebung aus 2023)	0,00	15.500	15.500	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen EC-Cash-Gerät 400 EUR Aktionen für Verkehrsaufklärung (Info-Broschüren, -Veranstaltungen) 1.000 EUR	298,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	446,88	0	0	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	2.468,47	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.965,94	586.300	562.000	545.500	550.800	556.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.575,39	-445.600	-394.300	-376.100	-379.800	-383.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.575,39	-445.600	-394.300	-376.100	-379.800	-383.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.499,72	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 Geschwindigkeits- anzeigen	5.499,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	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)	-242.075,11	-453.100	-401.800	-383.600	-387.300	-390.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.917,33	4.800	4.800	4.000	4.000	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.917,33	3.700	3.700	2.900	2.900	2.700
		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	3.221,68	4.200	4.200	3.400	3.400	3.200



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).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	260.185,35	206.300	240.000	242.400	244.800	247.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	260.185,35	206.300	240.000	242.400	244.800	247.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85,44	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,40	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
446		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen Wegfall Fotofix-Automat	5,04	1.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	110,00	200	300	300	300	300
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	110,00	200	300	300	300	300
	10	= Erträge	260.380,79	209.800	241.300	243.700	246.100	248.500
50	11	Personalaufwendungen	447.819,08	509.600	538.200	518.900	524.100	525.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	47.999,02	65.100	67.200	67.900	68.500	69.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.114,54	310.400	333.300	316.700	319.900	319.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.498,43	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.459,52	44.700	44.700	45.100	45.600	46.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.008,75	24.100	22.000	24.600	24.900	24.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.715,41	61.300	69.000	62.600	63.200	63.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15,30	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,11	4.000	2.000	2.000	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639,99	32.100	12.900	14.800	15.000	15.100
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Übernahme der Mietkosten für eine Dokumentenabholstation im Zusammenhang mit der Softwareerweiterung durch den ITV	0,00	12.300	0	0	0	0



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten pauschale Kürzung -3.700 Euro	5.497,62	9.200	5.500	7.300	7.500	7.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	142,37	200	200	200	200	200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten f. Dienstleistungen des jeweiligen Softwareherstellers (Fotostation)	0,00	10.200	7.000	7.100	7.100	7.200
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen	0,00	100	100	100	100	100
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere Unterbringungskosten, Futtermittel für die vorübergehende Versorgung der Fundtiere sowie sonst. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189,63	2.700	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)	0,00	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	189,63	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	21.447,85	25.200	25.200	25.500	25.700	26.000
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Defizitausgleich an Einhorn e.V. für den Betrieb der Tierherberge	21.447,85	25.200	25.200	25.500	25.700	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205.032,72	194.400	227.000	229.300	231.500	233.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	2.438,66	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	571,19	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	332,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise s. auch Konto 4311000, Anpassung an den Bedarf	160.443,09	139.400	180.000	181.800	183.600	185.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	178,88	700	700	700	700	700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	2,80	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen EC-Cash-Geräte	2.737,47	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund Abrechnung der Auskünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister)	9.508,20	6.700	9.000	9.100	9.200	9.300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Wegfall der Entgegennahme von Führerscheinanträgen für den Kreis Stormarn; Abrechnung des Anteils des Kreises für Kfz-Angelegenheiten	619,61	15.500	5.000	5.100	5.100	5.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung an den Tierschutzverein Einhorn e.V. als Fundtierannahmestelle lt. Vertrag	28.200,00	28.500	28.500	28.800	29.100	29.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	680.129,27	764.000	806.000	788.700	796.500	800.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.748,48	-554.200	-564.700	-545.000	-550.400	-552.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.748,48	-554.200	-564.700	-545.000	-550.400	-552.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	2.076,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-421.825,05	-557.200	-567.700	-548.000	-553.400	-555.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	189,63	2.700	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)	0,00	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	189,63	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	189,63	2.700	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	160.217,78 160.217,78	134.900 134.900	138.600 138.600	140.000 140.000	141.400 141.400	142.800 142.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411010 Erträge aus Vermietung Mieten f. Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 5231010)	20.400,00 20.400,00	25.500 25.500	25.500 25.500	25.800 25.800	26.000 26.000	26.300 26.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde	114.300,00 114.300,00	112.400 112.400	112.400 112.400	113.500 113.500	114.600 114.600	115.800 115.800
	10	= Erträge	294.917,78	272.800	276.500	279.300	282.000	284.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Stellenmehrbedarf wg. rechtlicher Erfordernisse 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	477.434,09 115.297,72 224.177,27 71.365,93 16.258,12 46.621,13	543.200 130.400 248.000 89.600 19.200 49.000	657.200 136.000 333.500 89.600 22.000 69.100	663.800 137.400 336.800 90.500 22.200 69.800	670.300 138.700 340.200 91.400 22.400 70.500	677.000 140.100 343.500 92.300 22.700 71.200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.713,92	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.256,00	31.500	29.600	29.900	30.200	30.500
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 4411010)	20.400,00	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -1.900 Euro	1.125,00	4.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	731,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	616,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	616,07	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)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.506,87	9.300	9.300	9.300	9.500	9.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge Verbandsbeiträge für Standesbeamte	315,00	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf elektronische Formulare (Jahreslizenz): 1.700 Euro allgem. Bürobedarf incl. Urkundenpapier: 2.500 Euro	3.770,37	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften Allgemein 1.200 Euro Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte 1.900 Euro	2.031,43	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	389,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	506.813,03	585.000	697.100	704.000	711.000	718.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.895,25	-312.200	-420.600	-424.700	-429.000	-433.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.895,25	-312.200	-420.600	-424.700	-429.000	-433.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.895,25	-312.200	-420.600	-424.700	-429.000	-433.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		616,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)		616,07	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)		0,00	100	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		616,07	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 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe), Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen
Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen, Vorbeugender Brandschutz, Umsetzung eines zukunftsgerichteten Feuerwehركonzepts der Reinbeker Feuerwehren vom 06.06.2019 (Beschluss StVV 29.08.2019), Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes	- Aufrüstung Fuhrpark: - FF Reinbek Beschaffung Wechsellader mit Kran (2024) - FF Reinbek Beschaffung und Beladung Abrollbehälter TH (2024) - FF Reinbek Beschaffung von Abrollbehälter Logistik (2024) - FF Reinbek Transporter Gerätewarte (2025) - FF Reinbek Mannschaftstransportwagen (2025) - FF Reinbek Abrollbehälter Transport (2025) - FF Reinbek Beschaffung von Hilfelöschfahrzeug (2026) - FF Ohe Beschaffung Wechselladerfahrzeug (2026) - FF Ohe Beschaffung Abrollbehälter Wasser (2026) - FF Ohe Beschaffung Abrollbehälter Logistik-Nachschub(2026) - FF Ohe Neubau Feuerwehrgerätehaus (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	50.055,84	48.600	46.600	38.700	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	50.055,84	48.300	46.300	38.400	38.400	38.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262,26	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461010 Schadenersatzleistungen	3.262,26	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	49,57	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	3.000,00	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	990,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	57.358,39	60.000	58.000	50.200	50.300	50.400
50	11	Personalaufwendungen	221.522,04	267.900	279.700	282.300	285.400	288.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5011000 Beamtinnen und Beamte	50.222,31	51.100	53.600	54.100	54.700	55.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.404,12	72.100	71.000	71.700	72.400	73.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte geänderte Kontenzuordnung (bislang z.T. Konto 5012000)	5.548,50	9.600	19.300	19.500	19.700	19.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	0,00	35.100	35.100	35.500	35.800	36.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.557,04	5.600	4.700	4.700	4.800	4.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.270,96	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.468,42	14.300	14.700	14.800	15.000	15.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	830,40	1.900	4.000	4.000	4.100	4.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	65.220,29	72.400	73.000	73.700	74.500	75.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.883,55	702.400	768.500	709.800	718.400	724.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge (Alarmanlage, Heizung, Hebeanlage, Sirenen etc. 50.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 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	56.436,54	82.500	109.500	110.600	111.700	112.800
		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	534,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.402,25	7.500	10.000	10.100	10.200	10.300
		Allgemeine Unterhaltung alle Wehren						
		5241010 Reinigung	21.980,67	28.000	35.500	35.900	36.200	36.600
		5241020 Heizung	40.180,60	60.000	66.000	66.700	67.300	68.000
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	35.070,81	52.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	3.376,71	2.300	3.000	3.000	3.100	3.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.477,16	4.500	6.000	6.100	6.100	6.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	19,82	0	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	6.000	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	30.097,66	28.000	28.000	28.300	28.600	28.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	80.726,38	85.000	150.000	85.000	87.600	87.600
		Alle Wehren; Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU, Rostsanierungen (Einsatzfähigkeit v. Fahrzeugen), Erneuerung v.Folierungen (fehlende Reflektierung der Fahrzeuge) 250.000 Euro Pauschale Kürzung -100.000 Euro						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.587,89	6.000	6.400	6.500	6.500	6.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.855,58	40.000	65.000	65.700	66.300	67.000
		Ortsfeuerwehr Reinbek 37.500 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 18.500 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 12.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 500 Euro						
		alle Wehren 46.500 Euro						
		gesamt 115.000 Euro						
		Pauschale Kürzung -50.000 Euro						
		Erhöhung ggü. Vorjahr aufgrund der Änderung der Wertgrenzen nach GemHVO-Doppik zum 01.01.2024; das führt zur geänderten Kontenzuordnung (Konto 5261000 statt 0791000)						
		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 100.000 Euro Pauschale Kürzung Produkt -25.000 Euro	41.320,59	100.000	75.000	75.800	76.500	77.300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Ortsfeuerwehr Reinbek 5.000 Euro Ortsfeuerwehr Schönningstedt 3.800 Euro Ortsfeuerwehr Ohe 4.500 Euro Jugendfeuerwehr 1.500 Euro	6.971,49	50.800	14.800	14.900	15.100	15.200
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung Für alle Ortsfeuerwehren: Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung, Unterhaltung/Reparatur der Atemschutzgeräte alle Wehren 46.000 Euro Ortsfeuerwehr Reinbek 34.000 Euro Ortsfeuerwehr Schönningstedt 29.000 Euro Ortsfeuerwehr Ohe 16.000 Euro gesamt 125.000 Euro Pauschale Kürzung -25.000 Euro Änderung der Wertgrenzen nach GemHVO-Doppik zum 01.01.2024 führt zur geänderten Kontenzuordnung (Konto 5271012 statt 0791000)	46.795,85	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Ausstattung Gerätewarte	3.194,70	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	10.676,74	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung incl. notwendiger Impfungen	6.082,97	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	11.857,45	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.495,77	500	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Tag des Ehrenamtes im Bereich der Feuerwehr	350,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit Info- und Werbematerial, Material f. Brandschutzfrüherziehung und Brandschutzaufklärung	0,00	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	2.391,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	465.746,69	667.300	855.600	896.700	903.300	902.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	1.666,37	1.500	3.700	3.500	2.200	2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.260,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus OFW Reinbek	18.963,89	197.200	372.500	372.500	372.500	372.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Anschaffung div. Fahrzeuge	343.864,05	400.000	404.500	448.000	457.000	457.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	87.697,50	57.800	63.600	63.600	63.600	63.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.803,86	5.200	4.900	2.700	1.600	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.490,25	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	22.112,34	23.200	24.600	24.800	25.100	25.300
		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 (266 Mitglieder) zzgl. Ehrenabteilung rd. 7.500 Euro Zuschuss für die Kameradschaftskasse: 25 Euro je Feuerwehrmann und je Mitglied der Jugendfeuerwehr (249 Mitglieder) 6.300 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) 5.100 Euro	22.112,34	23.200	24.600	24.800	25.100	25.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.797,49	93.000	97.800	98.800	99.800	100.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	59,00	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	41.149,36	47.900	47.900	48.400	48.900	49.300
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	12.685,54	18.700	18.700	18.900	19.100	19.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	13.413,60	10.700	13.500	13.600	13.800	13.900
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.028,50	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren	263,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.105,70	900	1.400	1.400	1.400	1.400



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.275,44	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	170,40	0	0	0	0	0
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	40,32	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	1.606,50	6.000	7.500	7.600	7.700	7.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.228.062,11	1.753.800	2.026.200	2.012.400	2.032.000	2.040.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.170.703,72	-1.693.800	-1.968.200	-1.962.200	-1.981.700	-1.990.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.170.703,72	-1.693.800	-1.968.200	-1.962.200	-1.981.700	-1.990.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	2.431,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.173.135,27	-1.711.800	-1.986.200	-1.980.200	-1.999.700	-2.008.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	465.746,69	667.300	855.600	896.700	903.300	902.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	1.666,37	1.500	3.700	3.500	2.200	2.000
		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) incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus OFW Reinbek	18.963,89	197.200	372.500	372.500	372.500	372.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Anschaffung div. Fahrzeuge	343.864,05	400.000	404.500	448.000	457.000	457.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	87.697,50	57.800	63.600	63.600	63.600	63.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.803,86	5.200	4.900	2.700	1.600	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.490,25	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	50.055,84	48.600	46.600	38.700	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	50.055,84	48.300	46.300	38.400	38.400	38.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	415.690,85	618.700	809.000	858.000	864.600	863.300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.

Projekte/ Maßnahmen

- Modernisierung/ Digitalisierung des Sirenen Netzwerkes (2025)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.100	28.200	42.300	42.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	7.100	28.200	42.300	42.300
	10	= Erträge	0,00	0	7.100	28.200	42.300	42.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	54.100	54.700	55.200	55.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	38.800	39.200	39.600	40.000
		geänderte Produktzuordnung Stelle f. Krisenmanagement, Zivil- und Bevölkerungsschutz (siehe Produkt 122010); Veranschlagung 75%						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,29	26.500	27.500	3.500	3.700	3.700
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.043,88	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	15,41	24.000	25.000	1.000	1.100	1.100
		Feldbetten incl. Auflagen und Wärmendecken f. Großschadenslagen/Krisensituationen (Fortsetzung aus 2023)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.000	30.100	44.200	44.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	0,00	0	7.100	28.200	42.300	42.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.059,29	26.500	90.600	88.300	103.100	103.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.059,29	-26.500	-83.500	-60.100	-60.800	-61.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.059,29	-26.500	-83.500	-60.100	-60.800	-61.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378,81	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof	1.378,81	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.438,10	-27.300	-84.300	-60.900	-61.600	-62.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	9.000	30.100	44.200	44.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	0	7.100	28.200	42.300	42.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	7.100	28.200	42.300	42.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	7.100	28.200	42.300	42.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tauber / Schulleiter Herr Bauer

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

- Ausstattung Räumlichkeiten und IT-Beschaffungen/Digitalisierung (2024)
- Herstellung der Barrierefreiheit und Innensanierung des Sportbereichs (2027)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.057,79	14.600	11.400	9.100	9.100	8.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	1.670,38	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.569,19	2.100	2.800	2.300	2.300	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.818,22	12.500	8.600	6.800	6.800	6.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.944,90	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		4321010 Benutzungsgebühren	7.944,90	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	76.973,14	54.500	54.500	55.000	55.600	56.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	51.768,08	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	25.205,06	24.500	24.500	24.700	25.000	25.200
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.260,07	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.260,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	125.523,53	94.500	91.300	89.800	90.600	91.100
50	11	Personalaufwendungen	93.734,41	107.400	115.400	116.600	117.600	118.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.361,21	77.800	84.000	84.800	85.700	86.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.682,90	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.392,14	6.100	5.600	5.700	5.700	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.722,67	15.400	17.400	17.600	17.700	17.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.575,49	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.441,71	645.200	468.900	467.100	471.300	476.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	150.145,45	285.300	180.800	182.600	184.400	186.200
		Wartungsverträge 13.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 27.500 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. Sielleitungen, Schächte 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 45.000 Euro						
		Renovierung Klassenräume (u.a. Elektrik, Böden, Beleuchtung) 40.000 Euro						
		Fassadenreinigung 12.500 Euro						

		Gesamt 200.800 Euro						
		Pauschale Kürzung -20.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	3.797,37	16.000	17.500	17.700	17.900	18.000
		u.a. allgemeine Unterhaltung, Schulhofertüchtigung, Baumpflegearbeiten 14.000 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Unterhaltung der Spielgeräte 1.000 Euro						
		Kunststoffflächenreinigung 1.500 Euro						
		5241010 Reinigung	59.093,84	80.000	85.000	85.900	86.700	87.600
		Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	118.109,54	135.000	72.000	72.700	73.400	74.200
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	27.226,12	52.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben incl. Aktenvernichtung	14.931,96	13.500	10.900	11.000	11.100	11.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	5.250,34	5.200	7.000	7.100	7.100	7.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	554,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.282,00	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	507,50	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	9.321,70	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	440,32	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	280,29	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilligendienste pauschale Kürzung -900 Euro	500,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro Plissees für div. Räume 3.200 Euro	6.041,67	2.800	4.200	4.200	4.300	4.300
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	3.618,63	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten	4.142,24	2.600	6.500	6.600	6.600	6.700
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte allgemeine Ersatzbeschaffung 1.000 Euro Reparaturen nach Revision 4.000 Euro	108,89	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	103,98	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,02	2.000	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl, zusätzliche Veranstaltungen	569,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291008 Lernmittel	9.715,00	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB; 2024 zwei zusätzliche Klassen	5.572,00	8.000	16.000	16.200	16.300	16.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei allgemeine Beschaffung 6.500 Euro Lehrmaterial f. Deutsch, Mathe, Sachunterricht aufgrund neuer Fachanforderungen 6.500 Euro	7.981,61	13.900	13.000	6.500	6.600	6.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	7.000	5.000	5.100	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.407,43	166.700	176.800	174.600	192.700	220.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	105.838,48	115.000	124.100	124.100	145.600	177.100
		Herstellung der Barrierefreiheit und Innensanierung Sportbereich						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	20.553,34	18.700	18.000	17.600	14.700	12.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.909,97	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	15.883,93	14.500	11.900	10.100	9.600	7.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	33.221,71	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	272.929,97	337.600	590.300	596.200	602.100	608.000
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	272.889,97	337.300	590.000	595.900	601.800	607.700
		Zuschuss für den Betrieb der Ganztagschule incl. Fortbildung 534.000 Euro						
		Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 56.000 Euro						
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	40,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.593,39	44.000	49.800	50.200	50.800	51.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	40,00	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.376,51	8.700	13.100	13.200	13.400	13.500
		diverse Nutzungsrechte						
		5431010 Bürobedarf	486,39	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen	1.038,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	75,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internetanschluss	402,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Neugestaltung der Homepage						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	81,36	100	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	1.794,05	0	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	33.390,25	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.909,05	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.032.106,91	1.300.900	1.401.200	1.404.700	1.434.500	1.474.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-906.583,38	-1.206.400	-1.309.900	-1.314.900	-1.343.900	-1.383.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-906.583,38	-1.206.400	-1.309.900	-1.314.900	-1.343.900	-1.383.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.823,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die VHS	1.823,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.500 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 11.600 Euro 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	48.154,34 41.247,26 6.907,08	42.100 35.300 6.800	42.900 36.100 6.800	42.900 36.100 6.800	42.900 36.100 6.800	42.900 36.100 6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-952.914,47	-1.247.000	-1.351.300	-1.356.300	-1.385.300	-1.424.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	177.407,43	166.700	176.800	174.600	192.700	220.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Herstellung der Barrierefreiheit und Innensanierung Sportbereich	105.838,48	115.000	124.100	124.100	145.600	177.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	20.553,34	18.700	18.000	17.600	14.700	12.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.909,97	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	15.883,93	14.500	11.900	10.100	9.600	7.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	33.221,71	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.387,41	14.600	11.400	9.100	9.100	8.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.569,19	2.100	2.800	2.300	2.300	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.818,22	12.500	8.600	6.800	6.800	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	162.020,02	152.100	165.400	165.500	183.600	211.500



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
Herr Tauber / Schulleiterin Frau Knabe Wiese	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.	- Ausstattung Räumlichkeiten und IT-Beschaffungen/Digitalisierung (2024) - Anlegung einer Terrasse im Bereich Ganztagsbetreuung(2024) - Schulhofneugestaltung (2025)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	26.235,94	19.200	19.000	18.700	13.300	12.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	6.039,07	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.676,61	3.700	3.500	3.400	1.000	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.520,26	15.500	15.500	15.300	12.300	12.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283,15	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		4321010 Benutzungsgebühren	2.283,15	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555,64	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	2.555,64	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.485,86	44.500	44.500	44.900	45.400	45.800
		4482030 Schulkostenbeiträge	19.482,12	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	26.503,74	0	0	0	0	0
		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
	10	= Erträge	81.560,59	66.800	66.600	66.700	61.900	61.900
50	11	Personalaufwendungen	86.822,03	97.000	129.500	131.400	107.500	109.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.289,24	69.700	95.100	96.600	72.500	73.600
		Altersteilzeit						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.231,00	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		Freiwilligendienste						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.397,55	5.400	6.300	6.400	6.400	6.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.782,16	13.800	19.700	19.900	20.100	20.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.122,08	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.143,66	517.700	456.100	455.600	460.000	464.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	172.657,09	216.000	221.000	223.200	225.400	227.600
		Wartungsverträge 17.500 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) 42.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Renovierung der Klassenräume (u.a. Elektrik, Böden, Beleuchtung) 25.000 Euro						
		Akustische Ertüchtigung 3 OGS-Räume, incl. Flur 24.000 Euro						
		Umbau Verwaltungstrakt u. Lehrerzimmer gem. Konzept Schul-IT 20.000 Euro						
		Erneuerung Fensterelemente (Energiesparmaßnahme) 80.000 Euro						
		Gesamt 241.000 Euro						
		Pauschale Kürzung -20.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich Allgemein 4.000 Euro	266,84	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen u.a. allgemeine Unterhaltung, Schulhofertüchtigung, Baumpflegearbeiten 4.000 Euro	17.547,06	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		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
		5241010 Reinigung Anpassung nach Ausschreibung	83.145,84	120.000	70.000	70.700	71.400	72.100
		5241020 Heizung incl. BHKW-Nutzung	68.082,30	72.000	65.000	65.700	66.300	67.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	25.415,01	26.000	24.000	24.200	24.500	24.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	2.010,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241050 Steuern und Abgaben incl. Aktenvernichtung	7.652,04	9.100	10.100	10.200	10.300	10.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.559,93	5.000	5.500	5.600	5.600	5.700
		5251010 Betriebsstoffe	83,40	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	61,00	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Rasentraktor	237,82	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,82	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilligendienste pauschale Kürzung -900 Euro	1.065,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Diverse Kleinbeschaffungen 3.000 Euro Ausstattung Klassenräume 5.000 Euro	11.689,25	21.400	8.000	3.000	3.100	3.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	32,33	400	600	600	600	600
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten	9.930,90	2.700	6.500	6.600	6.600	6.700
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch nach Sicherheitsprüfung	1.307,95	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	541,14	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.054,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	5.831,57	5.400	5.800	5.900	5.900	6.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	4.244,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		5291015 Schüleraustausch Erasmus-Projekt	0,00	500	500	500	500	500
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	675,83	0	0	0	0	0
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	8.866,20	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	700	3.000	3.000	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.412,00	166.600	179.900	179.800	176.200	175.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Erhöhung der Afa aufgrund der Digitalisierung	99.252,60	132.500	136.500	141.500	141.500	141.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	9.258,59	8.900	9.200	5.300	4.500	3.600



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.288,06	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.235,23	7.400	6.700	5.500	2.700	2.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	27.377,52	17.200	26.900	26.900	26.900	26.900
53	15	+ Transferaufwendungen	402.901,58	500.100	569.800	575.500	581.200	586.900
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	402.771,58	499.500	569.200	574.900	580.600	586.300
		Zuschuss für den Betrieb der Ganztagschule incl. Fortbildung 439.200 Euro						
		Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 130.000 Euro						
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	130,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.505,77	58.500	61.200	61.700	62.400	62.900
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte	9.596,92	11.200	13.900	14.000	14.200	14.300
		5431010 Bürobedarf	706,73	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	163,72	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	896,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	524,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	451,70	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule	2.367,03	500	500	500	500	500
		5452020 Schulkostenbeiträge	47.696,20	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	80.102,78	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.205.785,04	1.339.900	1.396.500	1.404.000	1.387.300	1.398.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.124.224,45	-1.273.100	-1.329.900	-1.337.300	-1.325.400	-1.336.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.124.224,45	-1.273.100	-1.329.900	-1.337.300	-1.325.400	-1.336.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.062,17	41.700	45.000	45.000	45.000	45.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 13.000 Euro	29.677,57	33.700	37.000	37.000	37.000	37.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	10.384,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.164.286,62	-1.314.800	-1.374.900	-1.382.300	-1.370.400	-1.381.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	146.412,00	166.600	179.900	179.800	176.200	175.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) <i>Erhöhung der Afa aufgrund der Digitalisierung</i>	99.252,60	132.500	136.500	141.500	141.500	141.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	9.258,59	8.900	9.200	5.300	4.500	3.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.288,06	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.235,23	7.400	6.700	5.500	2.700	2.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	27.377,52	17.200	26.900	26.900	26.900	26.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.196,87	19.200	19.000	18.700	13.300	12.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.676,61	3.700	3.500	3.400	1.000	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.520,26	15.500	15.500	15.300	12.300	12.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	126.215,13	147.400	160.900	161.100	162.900	162.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Tauber / Schulleiterin Frau Diercksen	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.	- Ausstattung Räumlichkeiten und IT-Beschaffungen/Digitalisierung (2024) - Sonnenschutzanlagen Wintergarten und Turnhalle (2024) - Einfriedung und Ersatzbeschaffung Stufenreck (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.755,04	5.600	3.700	3.400	3.400	3.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	64,25	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	80,43	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.610,36	5.600	3.700	3.400	3.400	3.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.204,68	37.100	37.100	37.500	37.800	38.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	33.104,68	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	45.959,72	42.800	40.900	41.000	41.300	41.700
50	11	Personalaufwendungen	79.886,85	84.400	93.900	94.800	95.700	96.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.078,22	59.800	67.100	67.800	68.400	69.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.963,00	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.611,46	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.919,34	11.800	13.900	14.000	14.200	14.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.314,83	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.958,04	352.000	297.400	299.900	302.800	305.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	113.795,68	147.000	134.000	135.300	136.700	138.000
		Wartungsverträge 10.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Schadensbeseitigung						
		14.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten)						
		35.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Betreuung						
		5.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen						
		1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO						
		500 Euro						
		Renovierung von Büro-, Klassenräumen (u.a. Elektrik, Böden, Beleuchtung)						
		32.500 Euro						
		Erneuerung von Fenstern und Türen (Fortsetzung)						
		20.000 Euro						
		Planungskosten energetische Sanierung						
		Verbindungsgang						
		15.000 Euro						
		Verbesserung der Akustik in der Mensa						
		14.000 Euro						

		Gesamt						
		149.000 Euro						
		Pauschale Kürzung						
		-15.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	57,81	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	18.888,26	8.800	10.800	10.900	11.000	11.100
		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						
		Erneuerung Parkplatzmarkierungen						
		2.000 Euro						
		5241010 Reinigung	51.312,09	60.000	45.000	45.500	45.900	46.400
		Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	34.342,44	48.000	46.000	46.500	46.900	47.400
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	17.253,85	38.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben incl. Aktenvernichtung	3.344,02	3.800	5.100	5.200	5.200	5.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.347,18	10.500	3.100	3.100	3.200	3.200
		endgültige Einstufung nach Neu- und Erweiterungsbau						
		5251010 Betriebsstoffe	364,58	400	400	400	400	400



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.739,61	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	355,17	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	383,80	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.165,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		Freiwilligendienste						
		pauschale Kürzung -900 Euro						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	9.825,60	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
		Allgemein 3.000 Euro						
		4 Bildtrocknungswagen 1.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	794,91	800	800	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	2.892,02	2.400	2.300	2.300	2.300	2.400
		diverse Unterhaltungskosten						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.066,77	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	494,47	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	680,26	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291008 Lernmittel	2.549,91	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	2.768,92	6.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		Bahnmiete für FZB; 2 zusätzliche Klassen						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	6.535,69	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	3.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.976,88	83.200	87.000	82.200	81.500	81.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	52.305,60	51.100	56.800	56.800	56.800	56.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	25.894,64	8.700	9.000	4.700	4.300	4.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.388,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	23.274,43	9.400	5.300	4.800	4.500	4.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	14.113,56	11.500	13.400	13.400	13.400	13.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	254.565,26	363.400	361.700	365.300	368.900	372.500
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	254.565,26	363.300	361.600	365.200	368.800	372.400
		Zuschuss für den Betrieb der Ganztagschule incl. Fortbildung 331.600 Euro						
		Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 30.000 Euro						



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139.605,25	69.700	101.400	102.400	103.300	104.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	28,00	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte	5.597,33	5.400	7.000	7.100	7.100	7.200
		5431010 Bürobedarf	192,04	200	300	300	300	300
		5431011 Schuldrucksachen	26,99	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	166,05	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internetanschluss	411,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	309,50	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	1.364,50	0	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	123.049,41	60.000	90.000	90.900	91.800	92.700
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	1.804,52	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6.655,69	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	864.992,28	952.700	941.400	944.600	952.200	960.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-819.032,56	-909.900	-900.500	-903.600	-910.900	-919.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-819.032,56	-909.900	-900.500	-903.600	-910.900	-919.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437,75	800	800	800	800	800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die Kindertagesstätte Schönningstedt 200 Euro die VHS 600 Euro	437,75	800	800	800	800	800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.437,50	38.800	39.700	39.700	39.700	39.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 25.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 9.400 Euro	10.417,43	33.500	34.400	34.400	34.400	34.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	3.020,07	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-832.032,31	-947.900	-939.400	-942.500	-949.800	-958.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	116.976,88	83.200	87.000	82.200	81.500	81.300



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	52.305,60	51.100	56.800	56.800	56.800	56.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	25.894,64	8.700	9.000	4.700	4.300	4.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.388,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	23.274,43	9.400	5.300	4.800	4.500	4.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	14.113,56	11.500	13.400	13.400	13.400	13.400
		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	5.690,79	5.600	3.700	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	80,43	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.610,36	5.600	3.700	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	111.286,09	77.600	83.300	78.800	78.100	77.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tauber / Schulleiter Herr Naterski

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

- Ausstattung Räumlichkeiten und IT-Beschaffungen/Digitalisierung (2024)
- Anschaffung Sitzbänke und Ersatzbeschaffung Stufenreck (2024)
- Erweiterung und Sanierung (2026)
- Energetische Gebäudesanierung der Sporthallen (2028)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	56.672,67	52.200	52.400	50.500	50.400	50.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	4.175,95	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.090,94	1.800	2.000	2.000	1.900	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.405,78	50.400	50.400	48.500	48.500	48.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
		4321010 Benutzungsgebühren	1.678,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.984,11	45.200	200	200	200	200
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	44.984,11	45.000	0	0	0	0
		Wegfall der Vermietung an den Schulhort						
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.729,61	139.500	139.500	140.900	142.300	143.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.050,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Förderung Bundesfreiwilligendienst						
		4482030 Schulkostenbeiträge	101.310,30	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
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	27.869,31	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	274,38	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	274,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	261.338,77	239.300	194.500	194.000	195.300	196.400
50	11	Personalaufwendungen	156.866,71	190.400	177.400	179.200	181.000	182.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.681,53	130.200	132.700	134.000	135.400	136.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.782,90	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.281,51	14.700	8.800	8.900	9.000	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.819,02	37.400	27.500	27.800	28.100	28.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.301,75	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.055,55	604.400	539.500	526.400	531.100	536.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	180.745,34	170.900	134.700	136.000	137.400	138.700
		Wartung einschl. Turnhallen 22.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 37.500 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						
		Gesamt 149.700 Euro						
		Pauschale Kürzung -15.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.223,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	11.542,95	43.700	52.200	52.700	53.200	53.800
		u.a. allgemeine Unterhaltung, Schulhof-ertüchtigung, Baumpflegearbeiten 7.000 Euro						
		Sandreinigung 1.200 Euro						
		Unterhaltung der Spielgeräte 3.000 Euro						
		Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 3.500 Euro						
		Wartung/ Pflege Laufbahn 25.000 Euro						
		Behebung von Unebenheiten (Stolperfallen) auf dem Schulhof (Fortsetzung) 5.000 Euro						
		Rasenregeneration Sportplatz 7.500 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241010 Reinigung Anpassung nach Ausschreibung	101.929,08	115.000	110.000	111.100	112.200	113.300
		5241020 Heizung Heizkosten incl. Sporthallen und Mensa, (Umsetzung energetischer Maßnahmen, verbesserte Preiskonditionen)	56.897,32	125.000	65.000	65.700	66.300	67.000
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	2.523,80	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an die Preisentwicklung	35.207,91	42.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben incl. Aktenvernichtung	5.741,16	5.400	7.000	7.100	7.100	7.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	6.369,53	6.500	7.200	7.300	7.300	7.400
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	242,22	300	300	300	300	300
		5251010 Betriebsstoffe	159,35	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	147,26	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 Ausstattungsgegenstände	451,91	800	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilligendienste pauschale Kürzung -600 Euro	589,40	1.400	800	800	800	800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro u.a. Mobiliar für Klassen, OGS 1.000 Euro Mobiliar 14.600 Euro Unterrichtsausstattung 3.800 Euro	15.584,87	11.400	21.400	3.000	3.000	3.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	819,66	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten	8.965,62	2.800	9.800	9.900	10.000	10.100
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch wg. Sicherheitsprüfung	2.032,13	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	132,09	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	793,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	5.173,53	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB, incl. 3. Klassen	11.401,57	14.000	27.000	27.300	27.500	27.800



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein: 8.000 Euro Bücher f. Bücherei: 1.000 Euro	9.158,59	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.504,26	172.700	168.900	168.300	197.600	303.400
		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)	96.565,13	96.600	96.600	96.600	126.600	233.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	4.636,62	4.800	5.000	4.900	4.300	3.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.319,34	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.183,69	7.900	6.000	5.500	5.400	5.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	35.484,72	27.100	24.600	24.600	24.600	24.600
53	15	+ Transferaufwendungen	202.742,81	399.600	665.300	672.000	678.600	685.300
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für den Betrieb der Ganztagsschule incl. Fortbildung 600.000 Euro Soziale Ermäßigung u. Geschwister- ermäßigung 65.000 Euro	202.742,81	399.300	665.000	671.700	678.300	685.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.230,59	82.900	83.400	84.200	85.100	85.900
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen u.ä. Inanspruchnahme Hausmeisterservice zur Unterstützung u. für saisonale Zusatzarbeiten	2.468,84	38.500	38.500	38.900	39.300	39.700
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte	12.928,39	12.100	12.600	12.700	12.900	13.000
		5431010 Bürobedarf	595,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrucksachen	1.319,61	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	317,82	800	800	800	800	800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	680,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.003,28	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	1.508,60	0	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	23.390,72	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	1.525,57	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	483,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.084.399,92	1.450.000	1.634.500	1.630.100	1.673.400	1.793.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-823.061,15	-1.210.700	-1.440.000	-1.436.100	-1.478.100	-1.597.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-823.061,15	-1.210.700	-1.440.000	-1.436.100	-1.478.100	-1.597.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178,00	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	54.528,59	79.600	78.000	78.000	78.000	78.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.448,85	72.400	70.800	70.800	70.800	70.800
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 50.000 Euro						
		Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 17.800 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.079,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-875.411,74	-1.285.500	-1.513.200	-1.509.300	-1.551.300	-1.670.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	182.504,26	172.700	168.900	168.300	197.600	303.400
		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)	96.565,13	96.600	96.600	96.600	126.600	233.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	4.636,62	4.800	5.000	4.900	4.300	3.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.319,34	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.183,69	7.900	6.000	5.500	5.400	5.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	35.484,72	27.100	24.600	24.600	24.600	24.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	52.496,72	52.200	52.400	50.500	50.400	50.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.090,94	1.800	2.000	2.000	1.900	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.405,78	50.400	50.400	48.500	48.500	48.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	130.007,54	120.500	116.500	117.800	147.200	253.400



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Tauber / Schulleiter Herr Stemmler	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.	- Ausstattung Räumlichkeiten und IT-Beschaffungen/Digitalisierung (2024) - Beschaffungen für den Außenbereich(2024) -Planung Erweiterung gem. Bedarfsanalyse und Raumkonzept(2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	90.785,51	51.500	47.900	41.800	41.800	41.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	4.497,18	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.664,34	3.200	3.900	3.400	3.400	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.623,99	48.300	44.000	38.400	38.400	38.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218,50	4.600	5.400	5.400	5.500	5.500
		4321010 Benutzungsgebühren	4.398,50	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	820,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.214,20	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	41.214,20	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	623.683,22	530.600	550.600	556.100	561.600	567.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	593.083,22	500.000	520.000	525.200	530.400	535.600
		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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.078,66	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.078,66	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	766.980,09	587.000	604.200	603.600	609.200	614.600
50	11	Personalaufwendungen	243.831,39	248.000	278.100	280.900	283.700	286.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.319,65	194.500	218.400	220.600	222.800	225.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	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	12.446,00	15.100	14.400	14.500	14.700	14.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.065,74	38.400	45.300	45.800	46.200	46.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.261,93	1.391.600	1.116.200	1.113.500	1.124.800	1.135.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	307.125,40	538.200	451.700	456.200	460.700	465.300
		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) 169.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Erneuerung Bodenbeläge Gebäude A, 3 Klassen 24.000 Euro						
		Erneuerung/ Ertüchtigung von Räumen im Gebäude A 90.000 Euro						
		Instandsetzung Fensterelemente 27.500 Euro						
		Erneuerung des Hallenbodens nach Wasserschaden 90.000 Euro						
		Gesamt 491.700 Euro						
		Pauschale Kürzung -40.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.116,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	68.852,51	37.900	14.900	15.000	15.200	15.300
		u.a. allgemeine Unterhaltung, Schulhofertüchtigung, Baumpflegearbeiten 6.000 Euro						
		Sandreinigung 900 Euro						
		Reinigung der Kunststoffoberflächen						
		Sportplatz 3.000 Euro						
		Ertüchtigung Kiesstreifen Altbau 5.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	3.284,40	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		Anmietung von 2 Wasserspendern						
		5241010 Reinigung	257.845,14	300.000	225.000	227.300	229.500	231.800
		Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	99.429,18	240.000	165.000	166.700	168.300	170.000
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Container Oberstufe; Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche	74.345,16	90.000	60.000	60.600	61.200	61.800
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	130,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241050 Steuern und Abgaben incl. Aktenvernichtung	16.381,32	15.400	17.000	17.200	17.300	17.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Container Oberstufe	14.661,08	15.200	18.000	18.200	18.400	18.500
		5251010 Betriebsstoffe	429,63	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	230,97	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	326,17	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.193,46	1.200	1.200	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -800 Euro	776,80	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 11.000 Euro Ausstattung Klassenräume 6.400 Euro Sensoren u. Monatgeteile Mbots 3.000 Euro	16.413,06	25.200	20.400	15.900	16.200	16.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	905,93	1.600	1.600	700	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten	17.013,27	18.100	19.200	19.400	19.600	19.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte incl. Reparatur Basketballanlage	3.153,76	6.000	13.000	6.100	6.200	6.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	352,01	800	800	800	800	800
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	96,63	4.000	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 10.000 Euro Entgelt für Raumnutzung SFR 3.300 Euro 100-jähriges Jubiläum 5.000 Euro	12.460,86	13.300	18.300	18.500	18.700	18.800
		5291008 Lemmmittel	45.263,72	44.000	44.800	45.200	45.700	46.100
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete FZB	5.332,00	8.800	13.000	13.100	13.300	13.400
		5291015 Schüleraustausch	2.526,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	17.616,19	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	493.135,44	266.700	269.800	257.700	245.700	242.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	275,89	300	300	100	0	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	306.022,42	148.000	128.100	128.100	128.100	128.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	49.196,11	21.700	48.000	46.800	41.400	38.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	6.221,31	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	45.571,66	34.100	28.400	17.700	11.200	10.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	82.204,98	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
53	15	+ Transferaufwendungen	69,80	800	800	800	800	800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	69,80	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	349.315,34	297.100	320.400	323.500	326.900	330.000
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte	41.019,59	37.100	50.400	50.900	51.400	51.900
		5431010 Bürobedarf	2.333,02	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431011 Schuldrucksachen	3.708,82	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	603,88	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	6.313,54	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	489,20	300	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		5452020 Schulkostenbeiträge	286.360,17	240.000	250.000	252.500	255.000	257.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8.487,12	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.054.613,90	2.204.200	1.985.300	1.976.400	1.981.900	1.995.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.287.633,81	-1.617.200	-1.381.100	-1.372.800	-1.372.700	-1.380.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.287.633,81	-1.617.200	-1.381.100	-1.372.800	-1.372.700	-1.380.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	1.180,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.386,14	249.700	263.000	263.000	263.000	263.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 Nutzung von 12 Räumen der VHS 179.300 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 27.900 Euro Nutzung der Uwe-Plog-Halle 8.000 Euro	206.670,90	227.300	240.600	240.600	240.600	240.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	15.715,24	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.508.839,45	-1.864.500	-1.641.700	-1.633.400	-1.633.300	-1.641.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	493.135,44	266.700	269.800	257.700	245.700	242.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	275,89	300	300	100	0	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	306.022,42	148.000	128.100	128.100	128.100	128.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	49.196,11	21.700	48.000	46.800	41.400	38.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	6.221,31	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	45.571,66	34.100	28.400	17.700	11.200	10.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	82.204,98	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	86.288,33	51.500	47.900	41.800	41.800	41.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.664,34	3.200	3.900	3.400	3.400	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.623,99	48.300	44.000	38.400	38.400	38.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	406.847,11	215.200	221.900	215.900	203.900	200.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen	- Ausstattung Räumlichkeiten und IT-Beschaffungen/Digitalisierung (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	54.997,47	54.400	51.700	42.200	42.200	42.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	4.946,90	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	50.050,57	50.000	47.300	37.800	37.800	37.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,00	2.000	5.500	2.000	2.000	2.100
		4321010 Benutzungsgebühren	468,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		Vermietung Aula						
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung unterjährige Auslagerung an ein Catering-Unternehmen, daher nur anteilige Planung	0,00	0	3.500	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,69	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	3.590,69	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.383,00	450.000	400.000	404.000	408.000	412.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	322.368,00	450.000	400.000	404.000	408.000	412.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	381.439,16	506.500	457.300	448.300	452.300	456.400
50	11	Personalaufwendungen	141.538,52	218.600	168.100	181.600	183.200	184.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neue Stelle OGS aus 2023 (Veranschlagung 12 Monate) s. neu Produkt 362001	104.563,25	165.100	125.400	126.700	127.900	129.200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.711,00	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	6.749,25	12.900	8.400	13.200	13.300	13.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	22.196,34	32.500	25.900	33.200	33.500	33.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.318,68	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.521,43	754.500	715.500	717.300	723.800	731.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	62.676,26	101.500	115.600	116.800	117.900	119.100
		Wartungsverträge 65.000 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 2.000 Euro (Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen; Gemeinschaftsschule 91%: 115.600 Euro; Amalie-Sieveking-Schule 9%: 11.400 Euro)						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	6.628,76	53.300	56.900	57.500	58.000	58.600
		Wartung/ Pflege der Entwässerungs- u. Freianlagen incl. Spielgeräte 45.000 Euro						
		allgemeine Unterhaltung incl. Baumpflege 17.500 Euro (Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen; Gemeinschaftsschule 91%: 56.900 Euro; Amalie-Sieveking-Schule 9%: 5.600 Euro)						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	357,00	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	243.627,33	200.000	175.000	176.800	178.500	180.300
		Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	54.914,20	110.000	85.000	85.900	86.700	87.600
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	73.111,96	68.000	60.000	60.600	61.200	61.800
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 incl. Aktenvernichtung	10.455,65	8.600	9.600	9.700	9.800	9.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Erweiterung Schulgebäude	19.241,97	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	6,50	200	200	200	200	200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	101.825,89	0	0	0	0	0
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.106,70	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	242,26	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	29,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	265,44	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253,52	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Freiwilligendienste pauschale Kürzung -1.000 Euro	1.165,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 9.000 Euro Beschaffungen für diverse Fachschaften 2.000 Euro	275.564,65	19.800	11.000	9.100	9.100	9.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.235,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten	19.280,36	11.700	16.900	17.100	17.200	17.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch lt. Prüfungsbericht	1.352,40	7.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	600	900	900	900	900
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	691,72	3.000	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 5.000 Euro	6.883,86	7.500	5.000	5.100	5.100	5.200
		5291008 Lernmittel	36.577,77	40.500	42.400	42.800	43.200	43.700
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	5.468,00	16.300	20.000	20.200	20.400	20.600
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung siehe Konto 4321060	0,00	0	3.500	0	0	0
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein, incl. Oberstufenbedarf und Ausstattung Biologie/Nawi	35.559,64	41.700	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291041 Aufwendungen im Rahmen der Betreuung Offene Ganztagschule Übernahme der Trägerschaft für die Offene Ganztagschule ab 2023	0,00	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	701.399,87	810.600	689.500	664.500	636.100	613.500
		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	412.393,71	624.000	408.300	408.300	408.300	408.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Neuberechnung AfA technische Ausstattung	124.930,09	45.500	125.500	118.700	108.000	88.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	13.731,70	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) Anpassung der AfA nach Inbetriebnahme des Schulzentrums	60.454,58	100.000	71.900	55.600	37.900	34.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	87.755,28	33.400	71.100	71.100	71.100	71.100
53	15	+ Transferaufwendungen	89.500,00	20.800	800	800	800	800
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	88.700,00	20.000	0	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	662.171,39	782.200	747.400	754.800	762.300	769.700
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte	27.986,34	25.000	30.100	30.400	30.700	31.000
		5431010 Bürobedarf	1.121,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431011 Schuldrucksachen	1.415,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	599,88	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.882,97	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	168,84	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	6.800	6.900	7.000	7.000	7.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorar für die Durchführung des Werkstattunterrichts sowie Aufwendungen für Dolmetscher (Gebärdensprache, DaZ)	922,62	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5452020 Schulkostenbeiträge	617.275,92	740.000	700.000	707.000	714.000	721.000
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	7.794,25	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.553.131,21	2.586.700	2.321.300	2.319.000	2.306.200	2.299.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.171.692,05	-2.080.200	-1.864.000	-1.870.700	-1.853.900	-1.843.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-2.171.692,05	-2.080.200	-1.864.000	-1.870.700	-1.853.900	-1.843.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.852,98	47.300	57.600	57.600	57.600	57.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.252,42	27.300	37.600	37.600	37.600	37.600
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.900 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 25.700 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	18.600,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.208.545,03	-2.127.500	-1.921.600	-1.928.300	-1.911.500	-1.901.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	701.399,87	810.600	689.500	664.500	636.100	613.500
		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)	412.393,71	624.000	408.300	408.300	408.300	408.300
		Neuberechnung der AfA nach Aktivierung des Gebäudes						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	124.930,09	45.500	125.500	118.700	108.000	88.800
		Neuberechnung AfA technische Ausstattung						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	13.731,70	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	60.454,58	100.000	71.900	55.600	37.900	34.500
		Anpassung der AfA nach Inbetriebnahme des Schulzentrums						
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	87.755,28	33.400	71.100	71.100	71.100	71.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.050,57	54.400	51.700	42.200	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	50.050,57	50.000	47.300	37.800	37.800	37.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	651.349,30	756.200	637.800	622.300	593.900	571.300



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
Herr Tauber / 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-Sievekings-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.929,50	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.929,50	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.334,60	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		4321010 Benutzungsgebühren	5.334,60	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	52.464,10	54.100	54.100	54.600	54.900	55.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.650,83	151.300	233.300	139.700	141.200	142.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	82.591,61	59.500	153.300	58.900	59.500	60.100
		Wartungsverträge 11.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 22.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarbeiten) 22.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung/Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED 95.000 Euro						
		5241010 Reinigung	23.830,76	29.000	28.000	28.300	28.600	28.800
		Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	14.862,92	30.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche	30.562,57	22.000	21.000	21.200	21.400	21.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	1.887,41	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.471,25	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.444,31	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.142,89	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		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)	784,24	700	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	400	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.793,72	180.900	262.800	169.200	170.700	172.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.329,62	-126.800	-208.700	-114.600	-115.800	-116.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.329,62	-126.800	-208.700	-114.600	-115.800	-116.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.329,62	-126.800	-208.700	-114.600	-115.800	-116.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.142,89	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		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)	784,24	700	500	500	500	500
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	18.213,39	18.300	18.100	18.100	18.100	18.100



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
Herr Tauber / 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	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	- Ausstattung Räumlichkeiten und IT-Beschaffungen/Digitalisierung (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	16.372,15	16.300	16.300	15.600	12.600	12.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.372,15	16.300	16.300	15.600	12.600	12.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,47	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	119,47	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.696,40	60.000	100.000	101.000	102.000	103.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	164.696,40	60.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	10	= Erträge	181.188,02	76.400	116.400	116.700	114.700	115.700
50	11	Personalaufwendungen	87.100,94	67.000	77.200	82.800	83.700	84.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.196,74	52.500	57.800	58.400	59.000	59.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500	6.000	6.100	6.100
		Freiwilligendienste						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.419,96	4.100	3.900	3.900	4.000	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.484,24	10.400	12.000	12.100	12.200	12.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.476,44	89.500	87.300	88.100	88.800	89.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	10.198,06	10.000	11.400	11.500	11.600	11.700
		s. Prsk. 218210.5211010; hier: 9 %						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen s. Prsk. 218210.5211020; hier: 9 %	865,91	5.200	5.600	5.700	5.700	5.800
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Miete für die Räume der Außenstelle in Trittau	1.920,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.500
		5241010 Reinigung Anpassung nach Ausschreibung	20.812,22	25.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5241020 Heizung Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche	1.414,49	9.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche	7.097,97	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben incl. Aktenvernichtung	587,94	1.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Berücksichtigung Neubau	727,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.428,68	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	132,71	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale incl. Freiwilligendienste pauschale Kürzung -600 Euro	0,00	800	900	900	900	900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 1.100 Euro Material Schultraining 400 Euro	31.097,79	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software diverse Unterhaltungskosten	8.905,51	2.200	3.100	3.100	3.200	3.200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	666,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	153,46	100	100	100	100	100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	622,33	500	500	500	500	500
		5291008 Lemmmittel	2.444,35	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	3.266,10	6.700	10.700	10.800	10.900	11.000
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	4.135,47	8.100	8.100	8.200	8.300	8.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.665,06	128.500	129.200	126.100	123.000	121.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Neuberechnung der AfA nach Aktivierung des Gebäudes Container A-S-S Zuordnung zur Kita Pustebume	102.693,44	102.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	18.310,98	4.700	19.400	18.000	17.600	16.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.322,97	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.167,39	14.100	10.600	9.000	6.300	6.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.170,28	7.400	14.700	14.700	14.700	14.700
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	21.460,74	37.900	35.100	35.400	35.700	36.100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten diverse Nutzungsrechte	1.572,01	5.800	4.000	4.000	4.100	4.100
		5431010 Bürobedarf	700,41	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	273,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.501,94	700	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	920,24	900	900	900	900	900
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	1.000	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	218,40	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	700	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	16.273,80	25.000	25.000	25.300	25.500	25.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.703,18	323.000	328.900	332.500	331.300	331.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.515,16	-246.600	-212.500	-215.800	-216.600	-216.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.515,16	-246.600	-212.500	-215.800	-216.600	-216.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,77	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten d. Schule) 7.400 Euro	9.094,21	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 -	6.706,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.315,93	-265.800	-232.400	-235.700	-236.500	-236.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	149.665,06	128.500	129.200	126.100	123.000	121.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	102.693,44	102.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		Neuberechnung der AfA nach Aktivierung des Gebäudes Container A-S-S Zuordnung zur Kita Pustebblume						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	18.310,98	4.700	19.400	18.000	17.600	16.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.322,97	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.167,39	14.100	10.600	9.000	6.300	6.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.170,28	7.400	14.700	14.700	14.700	14.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.372,15	16.300	16.300	15.600	12.600	12.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.372,15	16.300	16.300	15.600	12.600	12.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	133.292,91	112.200	112.900	110.500	110.400	108.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tauber

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.797,40	148.000	206.800	208.900	210.900	213.000
		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)	12.797,40	148.000	206.800	208.900	210.900	213.000
	10	= Erträge	12.797,40	148.000	206.800	208.900	210.900	213.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.747,73	290.500	310.500	313.600	316.700	319.800
		5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	143.747,73	290.500	310.500	313.600	316.700	319.800
		Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler aus allen OT gem. Satzung 220.000 Euro						
		Kosten der Sonderbeförderung 30.000 Euro						
		Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler zur Woldenhornschule 20.500 Euro						
		Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg 40.000 Euro						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.747,73	290.500	310.500	313.600	316.700	319.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.950,33	-142.500	-103.700	-104.700	-105.800	-106.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.950,33	-142.500	-103.700	-104.700	-105.800	-106.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.950,33	-142.500	-103.700	-104.700	-105.800	-106.800



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
Herr Tauber	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Schul- und Finanzstatistiken, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, gesetzliche
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Schülersversicherung, schulübergreifende Veranstaltungen
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Digitalisierung	- Ausstattung Räumlichkeiten und IT-Beschaffungen/Digitalisierung (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	45.682,90	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	45.682,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45.682,90	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	319.342,08	652.200	674.000	718.300	725.500	732.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	39.908,50	103.900	103.100	104.100	105.200	106.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbesetzte Stelle Veranschlagung 75% zzgl. neue Stelle wg. Supportfälle (Veranschlagung f. 6 Monate)	187.260,57	370.200	388.500	421.800	426.000	430.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.038,58	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	36.023,53	71.300	71.300	72.000	72.700	73.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	12.239,12	28.700	25.600	27.800	28.100	28.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	39.568,18	73.100	80.500	87.500	88.400	89.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	560,94	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.742,66	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,15	14.000	31.600	26.300	26.500	26.700
		5232000 Leasing Dienstwagen Schul-IT	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Bedarf pauschale Kürzung -12.000 Euro	4.179,04	11.300	18.000	18.200	18.400	18.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Schul-IT	261,60	300	300	300	300	300
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Schul-IT:	1.399,00	2.000	10.500	5.000	5.000	5.000
		diverses Kleinmaterial 5.000 Euro						
		u.a. Rack-Umbaukit, Aufrüstung						
		Server, Lizenzen 5.500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5291002 Gema-Gebühren	319,51	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.716,11	2.700	2.900	1.900	600	400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	96,38	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.528,75	2.600	2.500	1.500	200	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	90,98	100	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	34.406,25	600	20.600	20.800	21.000	21.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	34.406,25	0	20.000	20.200	20.400	20.600
		Geschwisterermäßigung OGS Wohltorf						
		5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	418.698,66	410.200	410.100	360.100	363.800	370.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	19.624,03	16.100	3.500	0	0	3.500
		Personalbeschaffungskosten						
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235,44	200	2.500	2.500	2.600	2.600
		diverse Nutzungsrechte (Schul-IT)						
		5431010 Bürobedarf	25,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schul-IT	325,83	700	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	5.300,21	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	300,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431061 Gutachterkosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		Schulentwicklungsplanung Mittelzentrum (Anteil Stadt Reinbek)						
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	46.046,63	38.500	38.500	3.500	3.600	3.600
		Zentrale Fortbildung der Betreuungskräfte der "Betreuten GS" und OGS 3.500 Euro						
		Honorartätigkeit IT-Beratung 35.000 Euro						
		5441010 Versicherungen für Personen	194.123,52	200.700	200.700	202.700	204.700	206.700
		Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 3.500 Euro						
		gesetzl. Schülerversicherung 196.000 Euro						
		Ferienbetreuung 1.200 Euro						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	152.718,00	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200
		Erstattungsbeträge an das Land für Schüler/innen von Ersatzschulen gem. Erlass sowie an Hamburg für Schüler/innen öffentl. Schulen nach Änderung des Schulgesetzes						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	781.322,25	1.079.700	1.139.200	1.127.400	1.137.400	1.151.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-735.639,35	-1.079.700	-1.139.200	-1.127.400	-1.137.400	-1.151.800



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-735.639,35	-1.079.700	-1.139.200	-1.127.400	-1.137.400	-1.151.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes</i>	557,95 557,95	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-736.197,30	-1.080.200	-1.139.700	-1.127.900	-1.137.900	-1.152.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.716,11	2.700	2.900	1.900	600	400
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	96,38	0	100	100	100	100
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	2.528,75	2.600	2.500	1.500	200	0
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	90,98	100	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.716,11	2.700	2.900	1.900	600	400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dr. Walczok

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (siehe Prsk. 111011.4482000)	18.343,25 18.343,25	18.900 18.900	16.100 16.100	16.300 16.300	16.400 16.400	16.600 16.600
	10	= Erträge	18.343,25	19.000	16.200	16.400	16.500	16.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.441,07 47.126,61 3.124,26 10.190,20	65.100 50.300 4.800 10.000	68.500 53.700 3.600 11.200	69.100 54.200 3.600 11.300	69.900 54.800 3.700 11.400	70.500 55.300 3.700 11.500
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 Wettbewerb (historisches Thema) 1.000 Euro	1.085,62 22,94 0,00 41,00 1.021,68	4.300 100 1.400 800 2.000	5.300 100 1.400 800 3.000	5.300 100 1.400 800 3.000	5.300 100 1.400 800 3.000	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Ortsgeschichtliches Museum e. V., Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte, Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, Heimatbund 5431010 Bürobedarf 5431020 Bücher und Zeitschriften</i>	852,88 245,00 0,00 607,88	1.100 300 300 500	1.300 300 300 700	1.300 300 300 700	1.300 300 300 700	1.300 300 300 700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.379,57	70.600	75.200	75.800	76.600	77.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.036,32	-51.600	-59.000	-59.400	-60.100	-60.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.036,32	-51.600	-59.000	-59.400	-60.100	-60.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	180,00 180,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.216,32	-51.600	-59.000	-59.400	-60.100	-60.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	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 Bürgermeister	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung lt. Vertrag (incl. Anmietung Gartenhaus)	21.200,00	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
			21.200,00	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.200,00	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.200,00	-20.100	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.200,00	-20.100	-20.100	-20.300	-20.500	-20.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.200,00	-20.100	-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

Produktverantwortliche/r

Herr Bauer

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	49.873,85	41.800	65.400	65.200	64.500	64.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Stundenförderung	11.719,00	7.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis	12.032,86	11.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden - Anteil der Gemeinden Wentorf und Oststeinbek (direkte Zuweisung)	22.000,00	22.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	547,55	500	400	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.574,44	1.300	2.000	2.000	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.995,00	316.000	312.000	315.100	318.200	321.400
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	257.995,00	316.000	312.000	315.100	318.200	321.400
		Entgelte aus Veranstaltungen 266.000 Euro						
		Einzelveranstaltungen 10.000 Euro						
		Entgelte aus Auftragskursen 1.000 Euro						
		Theater-/ Sinfoniebus 35.000 Euro						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.496,70	17.300	17.300	17.500	17.600	17.900
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	4.829,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten allgemein 8.900 Euro Kaffeautomat 3.100 Euro	11.700,75	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		4461010 Schadenersatzleistungen	884,15	0	0	0	0	0
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	82,80	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.973,82	176.000	249.000	251.500	254.000	256.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	14.647,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten Integrationskurs BAMF 177.000 Euro OGS-Kurse 52.000 Euro	162.284,82	156.000	229.000	231.300	233.600	235.900
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	42,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	502.339,37	551.100	643.700	649.300	654.300	660.600
50	11	Personalaufwendungen	466.801,72	495.500	515.400	520.500	525.700	530.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.589,33	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	363.804,64	383.500	399.700	403.700	407.700	411.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.209,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.636,58	29.700	26.400	26.700	26.900	27.200
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	75.561,60	75.700	82.800	83.600	84.500	85.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.387,50	696.000	701.000	705.000	711.900	718.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	83.063,63	118.500	149.500	151.000	152.500	154.000
		Wartung (Heizung, Feuerlöscher etc.) 8.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 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 60.000 Euro						
		Schallschutzmaßnahmen (Flure, Treppenhaus) 24.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Planungskosten zur Verbesserung der Barrierefreiheit		20.000 Euro				
		Gesamt		164.500 Euro				
		Pauschale Kürzung		-15.000 Euro				
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.713,62	39.500	14.500	14.600	14.800	14.900
		Allgm. Unterhaltung, Baumpflegearbeiten						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	5.584,00	5.200	5.000	5.100	5.100	5.200
		Miete für Schulräume in Wentorf (u.a. Lehrschwimmbekken Wentorf)		4.200 Euro				
		FZB (zu 50% gegenfinanziert aus Gebühren)		800 Euro				
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	2.057,70	2.100	2.100	0	0	0
		Anmietung eines Kaffeeautomaten f. Besucher der VHS (s. Konto 4421000)						
		2025: Wegfall der Mietkosten, da Kauf eines Automaten						
		5241010 Reinigung	37.579,56	45.000	39.500	39.900	40.300	40.700
		incl. Hallenbodenversiegelung, Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	32.515,01	49.500	38.000	38.400	38.800	39.100
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	6.916,64	29.000	19.000	19.200	19.400	19.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	145,61	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	5.029,85	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.967,81	3.200	3.600	3.600	3.700	3.700
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	629,16	1.200	1.200	200	200	200
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.132,34	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Fortbildung für KursleiterInnen						
		pauschale Kürzung -800 Euro						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	4.210,10	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	369,49	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	3.539,61	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		EDV-Schulungen (u.a. Lizenzen, Videokonferenzen, Reparaturen), Webkomponenten						
		5.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.534,74	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5281000 Erwerb von Vorräten Verbrauchsgüter für den Kaffeeautomaten (s. Konto 4421000)	1.088,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291002 Gema-Gebühren	625,22	800	800	800	800	800
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Honorare für öffentliche Kurse 178.000 Euro Honorare für Auftragskurse 800 Euro Honorare f. BAMF-Kurse 105.000 Euro Einzelveranstaltungen 7.000 Euro Theater-/ Sinfoniebus 33.000 Euro Honorare OGS-Kurse 42.000 Euro VG-Wort, KSV, Urheberrechte, Nebenkosten 2.000 Euro AZAV 2.000 Euro Fahrkosten BAMF 5.600 Euro	311.082,00	353.500	375.400	379.200	382.900	386.700
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Unterrichtsmaterial (CD's, Arbeitsbücher, Filmmaterial etc.)	258,38	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)	2.344,68	25.500	30.000	30.300	30.600	30.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.570,30	38.700	41.300	40.700	40.000	39.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	26.184,86	24.900	25.600	25.200	25.200	25.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.415,80	6.900	6.900	6.800	6.400	6.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.902,89	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	378,42	400	600	500	200	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.688,33	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.006,85	9.000	9.100	9.100	9.200	9.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen e.V. 500 Euro Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro	750,00	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	1.397,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	595,88	600	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.631,77	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	469,40	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	0,00	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	47,84	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	114,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.018.766,37	1.239.200	1.266.800	1.275.300	1.286.800	1.298.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-516.427,00	-688.100	-623.100	-626.000	-632.500	-638.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-516.427,00	-688.100	-623.100	-626.000	-632.500	-638.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.400,00	169.100	179.300	179.300	179.300	179.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 12 Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 179.300 Euro	165.400,00	169.100	179.300	179.300	179.300	179.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.142,05	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (10 % der Personalkosten der VHS); 51.600 Euro Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, s. Übersicht zum Haushalt 16.200 Euro	59.231,77	65.800	67.800	67.800	67.800	67.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	4.910,28	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.169,05	-593.000	-519.800	-522.700	-529.200	-535.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.570,30	38.700	41.300	40.700	40.000	39.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	26.184,86	24.900	25.600	25.200	25.200	25.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.415,80	6.900	6.900	6.800	6.400	6.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.902,89	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	378,42	400	600	500	200	0



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.688,33	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.121,99	1.800	2.400	2.000	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	547,55	500	400	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.574,44	1.300	2.000	2.000	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.448,31	36.900	38.900	38.700	38.900	38.700



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.853,23	400	4.000	3.400	3.100	3.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung für Aufwendungen lt. Konto 5271010 (Roboter,...)	0,00	0	500	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	842,26	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	479,74	400	400	300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	531,23	0	3.100	3.100	3.100	3.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.432,16	31.000	31.000	31.300	31.700	31.900
		4321010 Benutzungsgebühren	15.063,95	18.000	18.000	18.200	18.400	18.500
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	11.368,21	13.000	13.000	13.100	13.300	13.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	974,80	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten s. Konten 5231020, 5281000	474,00	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	500,80	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.366,73	57.000	57.000	57.600	58.100	58.700
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Büchereizentrale	54.366,73	57.000	57.000	57.600	58.100	58.700
	10	= Erträge	83.626,92	93.300	96.900	97.200	97.900	98.700
50	11	Personalaufwendungen	372.569,85	387.400	415.700	419.800	423.900	428.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.589,33	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	288.210,29	299.300	322.000	325.200	328.400	331.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.209,57	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.040,15	23.200	21.300	21.500	21.700	21.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.520,51	59.100	66.700	67.400	68.000	68.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.454,24	248.400	229.800	232.200	234.400	236.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.229,65	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	6.557,54	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900
		5241020 Heizung	8.576,00	25.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	6.686,25	17.500	8.000	8.100	8.200	8.200
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.171,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.424,71	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	1.338,41	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		pauschale Kürzung -1.200 Euro						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.303,02	800	2.500	2.500	2.600	2.600
		Allgemein 800 Euro						
		u.a. Roboter, Soundbar,						
		Stellwände 1.700 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.953,41	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		Barcodes im Rahmen des Bibliothekinfosystemes, Reparaturkosten, u.a.						
		lfd. Kosten der Brockhaus-Datenbank						
		5281000 Erwerb von Vorräten	398,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kaffee f. den Kaffeeautomaten (s. Konto 5231020)						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.393,69	2.000	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5291004 Aufwendungen für Bücher Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 10.000 Euro Bücher der Büchereizentrale 47.300 Euro	55.867,14	57.300	57.300	57.900	58.400	59.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.193,25	12.300	15.400	13.100	12.700	12.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	715,40	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	239,55	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.870,63	3.700	3.400	1.100	700	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.367,67	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.764,70	6.400	6.400	5.200	5.300	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."	145,00	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf allgemein 1.800 Euro Austausch CD-Hüllen 1.200 Euro	3.543,85	3.000	3.000	1.800	1.900	1.900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	718,09	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	619,37	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	286,60	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	374,79	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	596.982,04	654.500	667.300	670.300	676.300	682.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.355,12	-561.200	-570.400	-573.100	-578.400	-584.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-513.355,12	-561.200	-570.400	-573.100	-578.400	-584.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.633,45	68.800	71.600	71.600	71.600	71.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 200 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10% der Personalkosten) 41.600 Euro	37.256,99	39.000	41.800	41.800	41.800	41.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	31.376,46	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-581.988,57	-630.000	-642.000	-644.700	-650.000	-655.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.193,25	12.300	15.400	13.100	12.700	12.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	715,40	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	239,55	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.870,63	3.700	3.400	1.100	700	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	5.367,67	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.010,97	400	3.500	3.400	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	479,74	400	400	300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	531,23	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.182,28	11.900	11.900	9.700	9.600	9.400



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 -Koordination Kolo-Jubiläum - Polnisches Kulturjahr (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.187,17	3.100	2.000	600	600	600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.184,34	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	0,00	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	2.542,83	2.500	1.400	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.265,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	6.265,50	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,80	0	0	0	0	0
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	634,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.087,47	19.200	18.100	16.900	17.000	17.200
50	11	Personalaufwendungen	188.358,89	215.500	214.900	217.000	219.100	221.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.589,33	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.015,80	156.400	155.400	157.000	158.500	160.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.165,02	8.000	8.800	8.900	9.000	9.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.209,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.503,43	12.100	10.300	10.400	10.500	10.600
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.564,89	30.900	32.200	32.500	32.800	33.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	310,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.098,55	43.400	47.500	48.000	48.400	48.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten pauschale Kürzung -200 Euro	0,00	500	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Kulturkasse 500 Euro Tourismus 500 Euro Unterhaltung des Sammel- bestands des Museumsvereins 1.000 Euro Pflege Informationstafeln 1.000 Euro Anstrich Maibaum 800 Euro	116,62	2.500	3.800	3.800	3.900	3.900
		5291002 Gema-Gebühren incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen	415,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Künstlersozialversicherung 1.000 Euro Veranstaltungen 11.000 Euro Kleinkunstprogramm f. Kinder u. Jugendliche 2.100 Euro Veranstaltungen in Kooperation 1.500 Euro Kosten für Kartensätze 400 Euro Maibaumfest 1.000 Euro Osterfeuerfest 1.000 Euro Sonnenwendfeier 1.000 Euro Weihnachtsmarkt 8.000 Euro Nachbarschaftsfest 1.500 Euro Veranstaltungen außerhalb städt. Häuser (incl. Entgelt f. Raumnutzung, Minderaufwand) 6.500 Euro	15.081,05	33.000	35.000	35.400	35.700	36.100
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	600	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege Heimatkundliche Sammlung, Restaurierung bzw. Erwerb historischer Gegenstände und anderes im Rahmen der Heimat- und Denkmalpflege	0,00	800	800	800	800	800
		5291020 Aufwendungen für Werbung incl. Mittel f. Kooperationsveranstaltungen und Tourismus	4.885,82	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.575,66	6.400	5.500	2.000	2.000	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.966,26	6.000	3.900	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.489,40	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.766,90	15.500	20.500	20.700	20.900	21.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss an den Reinbeker Schützenverein für die Durchführung des Stadt-/Schützenfestes 2.000 Euro Zuschuss an den Geschichts- und Museumsverein Reinbek e.V. 5.000 Euro Adventsmarkt Neuschönningstedt 1.500 Euro	1.500,00	3.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	4.338,90	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	5.519,70	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag für den Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge	172,75	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	113,82	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	418,44	900	900	900	900	900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen siehe Konto 5318010	4.364,00	5.000	0	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühren (Anteil Allg. Kultur 15%), Technische Sicherheitseinrichtung	450,69	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.319,70	288.300	290.900	290.200	292.900	296.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.232,23	-269.100	-272.800	-273.300	-275.900	-278.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.232,23	-269.100	-272.800	-273.300	-275.900	-278.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.392,49	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 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	10.392,49	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.624,72	-288.300	-292.000	-292.500	-295.100	-298.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.575,66	6.400	5.500	2.000	2.000	2.000



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	5.966,26	6.000	3.900	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.489,40	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	100	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.002,83	2.900	1.800	400	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	2.542,83	2.500	1.400	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.572,83	3.500	3.700	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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, 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	23.660,36 23.660,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	23.660,36	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	337.319,76 34.893,11 190.777,13 65.172,71 11.188,13 34.890,61 398,07	333.300 31.300 216.100 21.500 17.800 42.700 3.900	319.600 34.100 204.300 21.500 13.500 42.300 3.900	358.300 34.400 232.200 21.700 20.100 46.000 3.900	361.900 34.800 234.500 21.900 20.300 46.400 4.000	362.400 35.100 234.500 22.100 20.300 46.400 4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -3.000 Euro 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten für unmittelbare Dienstleistungen des jew. Softwareherstellers (z.B. Fernwartung)	3.130,96 3.130,96 0,00	9.200 7.600 1.600	6.200 4.600 1.600	6.200 4.600 1.600	6.300 4.700 1.600	6.300 4.700 1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00 0,00 0,00	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Bürobedarf 5431020 Bücher und Zeitschriften Allgemein 600 Euro Onlinezugang 1.600 Euro	1.761,48 0,00 1.761,48	4.700 2.000 2.200	4.700 2.000 2.200	4.700 2.000 2.200	4.700 2.000 2.200	4.900 2.100 2.300



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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	0,00	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	100	100	100	100	100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.212,20	347.800	331.100	369.800	373.500	374.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.551,84	-347.700	-331.000	-369.700	-373.400	-374.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318.551,84	-347.700	-331.000	-369.700	-373.400	-374.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.551,84	-347.700	-331.000	-369.700	-373.400	-374.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Biedenweg

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, Hilfsangebote bereitstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	41.720,05	37.600	38.500	31.600	30.400	30.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung (abhängig von der Finanzlage der Stiftung)	0,00	6.700	6.700	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.720,05	30.900	31.800	31.600	30.400	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung der Kfz-Kosten von der Rickertsen-Stiftung	0,00	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
	10	= Erträge	41.720,05	44.300	45.200	38.400	37.200	36.900
50	11	Personalaufwendungen	165.370,59	122.000	89.200	90.000	91.000	91.800
		5011000 Beamte/-innen	7.443,29	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.294,83	95.700	70.000	70.700	71.400	72.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.633,99	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.942,75	7.400	4.700	4.700	4.800	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.039,50	18.900	14.500	14.600	14.800	14.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,23	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.961,39	70.300	68.000	68.500	69.400	70.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	12.988,86	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		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. Sielleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	949,57	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		Allgemeines, Baumpflegearbeiten						
		5241010 Reinigung	12.016,59	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
		5241020 Heizung	2.650,38	6.500	5.000	5.100	5.100	5.200
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	1.924,67	4.700	3.000	3.000	3.100	3.100
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	2.379,12	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.753,14	1.100	1.900	1.900	1.900	2.000
		5251010 Betriebsstoffe	1.295,74	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.746,39	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		2 Seniorenbusse						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.463,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	391,48	400	400	400	400	400
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.237,82	800	800	800	800	800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	105,98	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	473,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		incl. Aufwendungen für die EDV des Behindertenbeirats						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	584,73	9.400	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						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.702,65	70.100	73.600	73.500	72.500	71.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.961,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.638,30	1.500	4.200	4.200	3.800	3.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	577,51	500	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.275,95	1.000	1.700	1.600	1.000	1.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.249,60	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.574,03	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	101,59	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	54,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. W-LAN	2.376,57	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	12.852,00	0	0	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat 300 Euro Behindertenbeirat 600 Euro	189,87	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.608,66	267.300	235.700	236.900	237.900	238.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.888,61	-223.000	-190.500	-198.500	-200.700	-201.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.888,61	-223.000	-190.500	-198.500	-200.700	-201.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196,73	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	3.196,73	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.085,34	-226.000	-194.000	-202.000	-204.200	-205.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.702,65	70.100	73.600	73.500	72.500	71.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.961,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.638,30	1.500	4.200	4.200	3.800	3.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	577,51	500	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.275,95	1.000	1.700	1.600	1.000	1.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.249,60	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.720,05	30.900	31.800	31.600	30.400	30.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.720,05	30.900	31.800	31.600	30.400	30.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.982,60	39.200	41.800	41.900	42.100	41.900



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	Landesverwaltungsgesetz (LVwG)

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Vorhaltung und Bewirtschaftung von geeigneten Unterkünften, Wohnungslosenhilfe im
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Vorfeld einer drohenden Obdachlosenhilfe sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit,
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	Unterbringung von Obdachlosen
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; Beratung des Personenkreises, Behebung der Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.435,30	4.900	4.600	2.900	2.900	2.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.517,52	2.000	1.700	0	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	22.324,97	35.000	38.000	38.400	38.800	39.100
		4321010 Benutzungsgebühren	22.324,97	35.000	38.000	38.400	38.800	39.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	5.000	5.100	5.100	5.200
45	7	+ sonstige Erträge	7.381,99	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	7.381,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.142,26	40.900	47.600	46.400	46.800	47.200
50	11	Personalaufwendungen	34.050,15	50.900	67.400	68.000	68.800	69.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.127,86	39.900	52.900	53.400	54.000	54.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.896,23	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.026,06	7.900	11.000	11.100	11.200	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.219,45	95.100	101.800	102.700	103.800	104.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	9.848,29	15.000	17.500	17.700	17.900	18.000
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung u. Substanzerhaltung im Bereich aller Gewerke						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	900,16	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		einschl. Baumschnitt						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	42.150,45	42.000	42.000	42.400	42.800	43.300
		5232000 Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2 Hausmeisterfahrzeuge						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241010 Reinigung Bedarfsanpassung	2.244,86	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5241020 Heizung	6.524,89	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	9.646,26	12.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,22	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	2.256,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.167,40	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	265,45	400	400	400	400	400
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	143,40	300	300	300	300	300
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.082,41	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	517,64	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	724,13	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	175,72	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,60	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Ergänzung/ Kleinbeschaffungen 900 Euro Reparaturen an Armaturen, WC-Ausstattung, Schließzylinder etc. 700 Euro	3.520,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	22,30	100	100	100	100	100
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung erforderliche Untersuchungen lt. Infektionsschutzgesetz bei Obdachlosen	0,00	500	500	500	500	500
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	3.026,74	1.000	5.000	5.100	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	815,21	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	100	100	100	100	100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	815,21	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.466,38	12.500	12.500	12.600	12.700	12.900
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung" Vertrag mit der SVS	1.296,53	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	7,00	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	40,80	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	43,70	100	100	100	100	100
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	3.078,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.551,19	159.000	182.200	183.800	185.800	187.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.408,93	-118.100	-134.600	-137.400	-139.000	-140.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.408,93	-118.100	-134.600	-137.400	-139.000	-140.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.097,66	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 2.200 Euro Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten) 6.800 Euro	6.097,66	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.506,59	-125.400	-146.600	-149.400	-151.000	-152.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	100	100	100	100	100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.435,30	4.900	4.600	2.900	2.900	2.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.517,52	2.000	1.700	0	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	-6.435,30	-4.400	-4.100	-2.400	-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; Beratung des Personenkreises	- Schaffung von 4 Flüchtlingsunterkünften (Kauf und Miete)(2024) - Sanierung des Gebäudes Stettiner Str. (2025) - Errichtung einer Unterkunft (2027)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	16.502,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	4.677,09	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.825,01	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	935.694,83	850.000	1.650.000	1.666.500	1.683.000	1.699.500
		4321010 Benutzungsgebühren incl. erwartete Neukalkulation und neuer Unterkünfte	935.694,83	850.000	1.650.000	1.666.500	1.683.000	1.699.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,04	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.892,04	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.580,97	28.000	33.000	33.300	33.700	34.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land erwartete Integrations-/ Aufnahme-pauschale (Pauschale von 500,- Euro pro Flüchtling)	245.297,44	25.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	15.283,53	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.598,25	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	1.598,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.216.268,19	886.900	1.691.900	1.708.700	1.725.600	1.742.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	380.941,05	592.900	732.700	771.600	779.300	791.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.959,98	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer u.a. geänderte Produktzuordnung (siehe Produkt 331001), Höhergruppierung, Stufensteigerung sowie Stellenmehrbedarf wg. Flüchtlingsaufkommen (Veranschlagung f. 6 Monate)	311.135,17	458.800	569.000	599.500	605.500	611.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte Freiwilligendienste	0,00	5.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.994,91	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.509,07	35.500	37.500	39.500	39.900	40.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.325,69	90.500	117.800	124.100	125.400	130.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,23	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.447,74	2.178.600	2.858.500	2.650.600	2.677.000	2.703.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	187.117,49	172.500	382.000	245.400	247.900	250.300
		Wartungsverträge 15.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung, incl. gemieteter Wohnraum und neuer Unterkünfte 148.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro						
		Renovierung angemieteter Unterkünfte vor Rückgabe an den Vermieter 70.000 Euro						
		Anbindung neuer Unterkünfte an vorhandene Erschließungsanlagen 139.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	13.909,60	30.300	63.500	33.800	34.200	34.500
		Allgemeine Unterhaltung im Bereich aller Wohnunterkünfte, Unterhaltung Spielgeräte, Baumpflege 33.500 Euro						
		Herrichtung brach liegender Außenanlagen f. neue Unterkünfte 30.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Wegfall Mietobjekt Senefelder Ring	800.858,47	810.000	700.000	707.000	714.000	721.000



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Jahresmiete für zwei Unterkünfte in Modulbauweise Krabbenkamp 100.000 Euro Miete für zwei neue Unterkünfte (Standort offen) 280.000 Euro	109.044,22	0	380.000	383.800	387.600	391.400
		5232000 Leasing Hausmeisterfahrzeuge	0,00	17.200	24.000	24.200	24.500	24.700
		5241010 Reinigung mtl. Reinigung der Sanitärbereiche, Gemeinschaftsbereiche, Treppenhäuser incl. Campus-Unterkunft (erhöhter Reinigungsbedarf)	49.907,65	116.000	125.000	126.300	127.500	128.800
		5241020 Heizung Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche und neue Unterkünfte	113.622,29	190.000	222.000	224.200	226.400	228.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche und neue Unterkünfte	186.411,06	230.000	240.000	242.400	244.800	247.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	4,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5241050 Steuern und Abgaben	42.611,35	41.700	48.000	48.500	49.000	49.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Campus-Unterkunft	41.077,79	57.000	66.500	67.200	67.800	68.500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Anpassung an den Bedarf	5.503,55	7.600	12.000	12.100	12.200	12.400
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Anlieferung und Montage für vier Unterkünfte in Modulbauweise 65.000 Euro	2.724,50	0	65.000	0	0	0
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auflage der Gebäudeversicherung	22.394,48	35.500	35.500	35.900	36.200	36.600
		5251010 Betriebsstoffe	2.218,92	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	13.758,40	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.569,12	2.300	1.900	1.900	1.900	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände incl. neuer Mitarbeiter	49,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -800 Euro	3.820,38	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Ergänzung / Kleinbeschaffungen 15.800 Euro Material im Rahmen von Reparaturen an Armaturen, WC-Ausstattung, Schließzylinder etc. 3.000 Euro	65.511,30	30.100	18.800	19.000	19.200	19.400



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	423,78	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	49.192,41	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen inhäusiger Sicherheitsdienst in der Campusschule	232.026,86	408.000	439.000	443.400	447.800	452.200
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	2.776,40	0	0	0	0	0
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek" Schwimmunterricht 1.600 Euro Homepageunterhaltung 400 Euro Veranstaltungen 2.000 Euro W-LAN Borsigstr. (für Beratungen) 400 Euro (Finanzierung wegen Spendenrückgang)	13.914,14	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	462.606,72	523.600	543.100	586.300	583.900	580.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	0,00	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Erhöhung durch Zuordnung der ehemaligen Campusschule als Flüchtlingsunterkunft (s. Produkt 111030) Erwerb und Sanierung Stettiner Str. 15 als Flüchtlingsunterkunft	379.331,46	470.000	470.000	515.000	516.200	517.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	16.339,41	10.400	17.600	17.600	14.000	9.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	28.617,21	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.575,75	5.900	8.100	6.300	6.300	6.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	27.949,34	15.200	24.400	24.400	24.400	24.400
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	793,55	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.022,86	3.900	7.400	7.400	7.500	7.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben) Personalbeschaffungskosten	4.373,27	0	3.500	3.500	3.600	3.600
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen u.ä.	23.997,37	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	133,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Internetbereitstellungsgebühren f. Campus-Unterkunft	266,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	64,20	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
		5441010 Versicherungen für Personen	830,24	900	900	900	900	900
		Mietschadenversicherung						
		5441030 Schadenersatzleistungen	23,90	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	17.332,93	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.852.018,37	3.299.000	4.141.700	4.015.900	4.047.700	4.082.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.635.750,18	-2.412.100	-2.449.800	-2.307.200	-2.322.100	-2.339.900
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.635.750,18	-2.412.100	-2.449.800	-2.307.200	-2.322.100	-2.339.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.888,59	56.900	74.500	74.500	74.500	74.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.300 Euro	35.888,59	56.900	71.500	71.500	71.500	71.500
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % d. Personalkosten) 70.200 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.671.638,77	-2.469.000	-2.524.300	-2.381.700	-2.396.600	-2.414.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	461.813,17	523.600	543.100	586.300	583.900	580.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	0,00	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	379.331,46	470.000	470.000	515.000	516.200	517.400
		Erhöhung durch Zuordnung der ehemaligen Campusschule als Flüchtlingsunterkunft (s. Produkt 111030)						
		Erwerb und Sanierung Stettiner Str. 15 als Flüchtlingsunterkunft						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	16.339,41	10.400	17.600	17.600	14.000	9.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	28.617,21	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.575,75	5.900	8.100	6.300	6.300	6.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	27.949,34	15.200	24.400	24.400	24.400	24.400
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	461.813,17	514.700	534.200	577.400	575.000	571.500



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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.004,03	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung	3.000,00	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	3.506,22	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	3.506,22	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	38.510,25	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	29.304,05	50.400	36.500	36.900	37.200	37.700
		5011000 Beamte/-innen	13.821,79	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geänderte Produktzuordnung (siehe Produkt 315510)	5.846,14	39.500	28.600	28.900	29.200	29.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (s. Konto 5011000)	7.989,73	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	389,83	3.100	1.900	1.900	1.900	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.224,10	7.800	6.000	6.100	6.100	6.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32,46	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -300 Euro	0,00	800	500	500	500	500
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	142.332,85	167.500	183.000	184.800	186.600	188.400
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände Verein 60plus 2.000 Euro	680,00	5.700	4.700	4.700	4.800	4.800
		Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V. 680 Euro						
		Hospiz Lebensweg 2.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318114 Zuschuss an das DRK Zuschuss für Seniorenarbeit 24.300 Euro Miete/Betriebskosten eines Pavillons zur Unterbringung der Kleiderkammer 7.800 Euro Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 12.500 Euro	28.600,00	39.800	44.600	45.000	45.500	45.900
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss f. Seniorenarbeit 14.700 Euro Zuschuss f. Migrationssozialberatung 34.200 Euro Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 5.000 Euro Zuschuss KIBIs Stormarn Selbsthilfekontaktstelle 2.500 Euro	36.514,05	44.600	56.400	57.000	57.500	58.100
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche Schönningstedt-Ohe 230 Euro Reinbek-West 230 Euro Reinbek-Mitte 230 Euro Gethsemane 230 Euro Blindenkreis Schönningst.-Ohe 140 Euro	690,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	0,00	200	200	200	200	200
		5318119 Zuschuss an die SVS Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Sozialstation nach Abrechnung (max. lt. Vertrag) 51.200 Euro Zuschuss zum Betrieb der Geschäftsstelle 7.060 Euro Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Tagespflegeeinrichtung 6.140 Euro Essen auf Räder 11.700 Euro	75.848,80	76.100	76.100	76.900	77.600	78.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Bürobedarf	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.640,93	251.300	252.600	254.800	256.900	259.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.130,68	-216.300	-217.600	-222.800	-224.900	-227.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.130,68	-216.300	-217.600	-222.800	-224.900	-227.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.130,68	-216.300	-217.600	-222.800	-224.900	-227.200
		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



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	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

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Gesellschaftliche Teilnahme durch Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote stärken; Beschluss StVV 06/2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	142.273,25	70.000	75.600	76.400	77.100	77.900
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	137.596,91	70.000	75.600	76.400	77.100	77.900
		Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn						
		4482011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Abrechnung Vorjahre	4.676,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	142.273,25	70.000	75.600	76.400	77.100	77.900
50	11	Personalaufwendungen	8.754,32	12.900	18.500	18.600	18.900	19.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	532,41	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.160,55	10.100	14.500	14.600	14.800	14.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.639,08	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	345,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.077,01	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -300 Euro	0,00	800	500	500	500	500
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	123.266,35	55.300	55.300	55.900	56.400	57.000
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII) Prognose der Aufwendungen für BuT-Paket	123.266,35	55.300	55.300	55.900	56.400	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.020,67	70.000	75.300	76.000	76.800	77.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.252,58	0	300	400	300	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.252,58	0	300	400	300	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.252,58	0	300	400	300	400
		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	775,86	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	775,86	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	775,86	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	102.418,95	134.900	198.700	200.700	202.600	204.700
		5011000 Beamte/-innen	10.366,39	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. 2 zusätzliche Stellen aus 2023 (12 Monate)	67.229,47	105.800	156.100	157.700	159.200	160.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.992,32	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.429,25	8.200	10.300	10.400	10.500	10.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.377,18	20.900	32.300	32.600	32.900	33.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24,34	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,57	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	4.410,57	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.090,00	5.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		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	2.090,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	391,09	900	900	900	900	900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	15,27	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431010 Bürobedarf	39,57	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	336,25	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.310,61	140.900	209.700	211.800	213.700	215.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.534,75	-140.900	-209.700	-211.800	-213.700	-215.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.534,75	-140.900	-209.700	-211.800	-213.700	-215.900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.534,75	-140.900	-209.700	-211.800	-213.700	-215.900
		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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktgruppe	3620	Jugendarbeit
Produkt	362001	Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Maßnahmen zur Unterstützung der positiven Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, jugendpolitische und -kulturelle Bildung, Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen/ Verbänden, Verbesserung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit (s. Stadtleitbild)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	140.406,51	100.900	121.800	122.300	123.500	124.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit 78.000 Euro	138.536,76	99.000	121.000	122.200	123.400	124.600
		SVS Trainingsklasse 43.000 Euro (s. Kto. 5458000)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.869,75	1.800	700	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.892,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,77	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	1.541,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	143.840,28	104.900	125.800	126.300	127.600	128.800
50	11	Personalaufwendungen	372.973,85	410.500	537.500	542.900	548.200	553.600
		5011000 Beamte/-innen	7.178,69	6.600	6.400	6.500	6.500	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. neuer Stelle OGS Gemeinschaftsschule, ehemals Produkt 218210 aus 2023, (Veranschlagung 12 Monate)	284.364,17	312.400	412.800	416.900	421.100	425.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.419,23	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	19.135,95	24.200	27.200	27.500	27.700	28.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	57.875,81	61.700	85.500	86.400	87.200	88.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.675,11	27.500	26.400	26.600	26.800	27.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241010 Reinigung	165,94	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	165,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.559,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	312,76	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -1.100 Euro	5.063,60	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Schulsozialarbeit	929,03	700	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	57,98	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)	24.140,83	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Sommerferienprogramm	280,32	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.452,95	3.300	1.800	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.225,00	2.300	1.000	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	227,95	300	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	43.751,69	53.500	30.800	31.100	31.400	31.700
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	305,00	600	600	600	600	600
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit politische Jugendbeteiligung	0,00	1.500	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 (Nutzungsentsh. 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	22.266,83	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
		5318115 Zuschuss an die AWO Verlagerung der Mittel für die Straßensozialarbeit in die Jugendfreizeitstätte Schloss (s. Produkt 366010)	21.179,86	22.700	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.450,81	35.900	45.900	46.300	46.800	47.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	59,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	103,99	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	493,41	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	339,99	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)	36.454,42	33.000	43.000	43.400	43.900	44.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.304,41	530.700	642.400	647.500	653.800	660.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.464,13	-425.800	-516.600	-521.200	-526.200	-531.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.464,13	-425.800	-516.600	-521.200	-526.200	-531.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,88	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	612,88	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-346.077,01	-426.700	-517.500	-522.100	-527.100	-532.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.452,95	3.300	1.800	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.225,00	2.300	1.000	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	227,95	300	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	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	800	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.869,75	1.800	700	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	583,20	1.400	1.000	500	500	500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau von Buch

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KiTaG), SGB VIII, Vorgaben/ Richtlinien/ Verordnungen des Landes Schleswig-Holstein bzw. des Kreises Stormarn, Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen anderer Träger; Kindertagesstättenbedarfsplanung

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen gem. Stadtleitbild; Sicherstellung der Betreuung von Kindern bis sechs Jahren gem. KiTaG durch ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot, Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern, wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung von Kindertageseinrichtungen

Projekte/ Maßnahmen

- Planung des Neubaus der Kindertagesstätte Eggerskoppel (2024)
- Umbau / Anbau der Kindertagesstätte Pustebume gemäß der räumlichen Vorgaben laut KiTaG (Personalraum und Leitungszimmer) (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	8.462.131,16	8.306.100	8.456.100	8.540.100	8.624.100	8.707.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Wegfall aufgrund KiTaG	348,00	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	8.396.432,44	8.250.000	8.400.000	8.484.000	8.568.000	8.652.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.045,82	6.000	6.000	6.000	6.000	5.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.304,90	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	434.053,32	402.400	420.200	424.400	428.600	432.800
442		4411010 Erträge aus Vermietung	434.053,32	402.400	420.200	424.400	428.600	432.800
446		Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar Waldkindergarten 1.500 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 32 200.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.124.693,35	27.400	129.600	129.900	130.200	130.500
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge	18.192,61	0	0	0	0	0
		4482041 Kindertagesstättenbeiträge Abrechnung Vorjahre	70.210,01	0	0	0	0	0
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche	28.933,56	17.900	20.100	20.300	20.500	20.700
		Erstattung der Personalkosten der Kita "Weltensegler" (Mühlenredder 32) durch den ASB aufgrund der Personalgestellung						
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche	6.461,01	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
		Erstattung durch die Einrichtungen incl. Erweiterung Kita Weltensegler u. Bärenhöhle; s. Konto 5241060						
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche	5.446,14	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)						
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	1.995.450,02	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		Pauschale Einplanung nach bisherigen Abrechnungen mit dem Hintergrund der Haushaltslage						
45	7	+ sonstige Erträge	900,00	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	900,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.021.777,83	8.735.900	9.005.900	9.094.400	9.182.900	9.271.000
50	11	Personalaufwendungen	174.235,74	191.200	196.400	198.300	200.400	202.300
		5011000 Beamte/-innen	46.550,78	48.700	57.900	58.500	59.100	59.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.690,70	76.200	73.100	73.800	74.600	75.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.038,62	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.350,03	43.500	43.500	43.900	44.400	44.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.693,78	5.900	4.900	4.900	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.714,94	15.100	15.200	15.400	15.500	15.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	560,91	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.635,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.440,34	192.000	245.700	195.600	197.600	199.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Verträgen, s. Kto. 4411010 135.300 Euro	151.109,35	168.300	220.300	170.000	171.700	173.500
		Einzelmaßnahmen:						
		Kita Ohe:						
		Sanierungsanstriche Außen 25.000 Euro						
		Kita Eggerskoppel:						
		Rückbau/ Abriss u. Entsorgung						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		des Altbaus wg. Schimmelbefall 60.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Hermann-Straße, Berliner Straße, Robinienweg, Ohe, Mühlenredder 32	10.570,59	10.000	12.500	12.600	12.800	12.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	7.957,88	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	214,20	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -800 Euro	1.588,32	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	268.534,38	235.900	282.400	270.700	268.300	264.500
		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)	176.709,37	170.600	227.500	227.500	227.500	227.500
		Erwerb einer Containeranlage für die Kita Eggerskoppel Zuordnung der Container A-S-S zur Kita Puste blume						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	14.990,09	12.700	10.200	7.700	6.800	6.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	419,16	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	17.376,37	13.900	12.700	11.900	10.400	8.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	16.056,77	2.300	300	300	300	300
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.508,26	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	31.442,08	28.800	24.100	15.700	15.700	14.200
53	15	+ Transferaufwendungen	15.416.058,19	15.926.500	17.250.300	17.422.800	17.595.300	17.767.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil der Stadt Reinbek als Wohnortgemeinde lt. KiTaG	5.137.539,98	5.292.000	5.700.000	5.757.000	5.814.000	5.871.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	113.000	114.100	115.300	116.400
		5 Plätze für die praxisintegrierte Erzieher* innenausbildung; Kontenzuordnung erfolgt nach Vergabe der Plätze bei dem jeweiligen Träger						
		5318114 Zuschuss an das DRK	1.626.305,37	1.490.900	2.001.600	2.021.600	2.041.600	2.061.600
		Kita Schmiedesberg 611.900 Euro						
		Kita "Sonnenhüpfer" 596.700 Euro						
		Kita Ohe 770.400 Euro						
		1 praxisintegrierte Erzieher* innenausbildung 22.600 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318115 Zuschuss an die AWO	1.402.200,00	1.375.800	878.900	887.700	896.500	905.300
		Kindertagesstätte Eggerskoppel 856.300 Euro						
		1 praxisintegrierte Erzieher*						
		innenausbildung 22.600 Euro						
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	3.061.900,00	3.273.700	3.654.100	3.690.600	3.727.200	3.763.700
		für folgende Kindertagesstätten:						
		Neuschönningstedt 1.512.200 Euro						
		1 praxisintegrierte Erzieher*						
		innenausbildung 22.600 Euro						
		Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 453.800 Euro						
		Reinbek-Mitte 358.300 Euro						
		1 praxisintegrierte Erzieher*						
		innenausbildung 22.600 Euro						
		Wohltorf für den Besuch						
		Krabbenkamper Kinder 10.000 Euro						
		Mühlenredder 1.252.000 Euro						
		1 praxisintegrierte Erzieher*						
		innenausbildung 22.600 Euro						
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	626.500,00	623.200	689.700	696.600	703.500	710.400
		Berücksichtigung KiTaG						
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.	564.647,20	673.200	692.700	699.600	706.600	713.500
		Berücksichtigung KiTaG						
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)	218.565,64	204.100	214.800	216.900	219.100	221.200
		Waldkindergarten 112.300 Euro						
		Naturkindergarten 102.500 Euro						
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	887.500,00	885.400	986.100	996.000	1.005.800	1.015.700
		Berücksichtigung KiTaG;						
		incl. 1 praxisintegrierte Erzieher*						
		innenausbildung, 22.600 Euro						
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	185.000,00	199.100	226.800	229.100	231.300	233.600
		Berücksichtigung KiTaG						
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen	227.100,00	229.600	245.800	248.300	250.700	253.200
		Kindergruppe Kunterbunt 230.000 Euro						
		Kinderring der AWO 15.800 Euro						
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318127 Zuschuss an den ASB	1.478.800,00	1.679.500	1.846.800	1.865.300	1.883.700	1.902.200
		Berücksichtigung KiTaG;						
		incl. praxisintegrierte Erzieher*						
		innenausbildungen, 45.200 Euro						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	430,90	3.700	3.700	700	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	315,00	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	115,90	200	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten Fortschreibung Kita-Planung	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.030.699,55	16.549.300	17.978.500	18.088.100	18.262.300	18.434.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.008.921,72	-7.813.400	-8.972.600	-8.993.700	-9.079.400	-9.163.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.008.921,72	-7.813.400	-8.972.600	-8.993.700	-9.079.400	-9.163.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,80	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	232,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.009.154,52	-7.821.400	-8.980.600	-9.001.700	-9.087.400	-9.171.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	264.026,12	235.900	282.400	270.700	268.300	264.500
		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) Erwerb einer Containeranlage für die Kita Eggerskoppel Zuordnung der Container A-S-S zur Kita Puste blume	176.709,37	170.600	227.500	227.500	227.500	227.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	14.990,09	12.700	10.200	7.700	6.800	6.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	419,16	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	17.376,37	13.900	12.700	11.900	10.400	8.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	16.056,77	2.300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	31.442,08	28.800	24.100	15.700	15.700	14.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.350,72	56.100	56.100	56.100	56.100	55.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.045,82	6.000	6.000	6.000	6.000	5.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.304,90	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	198.675,40	179.800	226.300	214.600	212.200	208.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau von Buch	Kindergartenförderungsgesetz (KiTaG), SGB VIII, Vorgaben / Richtlinien / Verordnungen des Landes Schleswig-Holstein bzw. des Kreises Stormarn, Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der Kindertagesstätte Schönningstedt; Verwaltung der Einrichtung

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
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	- Umbau / Anbau der Kindertagesstätte Schönningstedt entsprechend der räumlichen Vorgaben laut KiTaG (Personalraum und Leitungszimmer)(2024) - Ersatz für den Außenbereich (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	605.225,09	571.700	600.700	606.700	612.700	617.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss nach dem SQKM (Standard-Qualitätskostenmodell); gem. Prognoserechner Förderungs-Tool; Prognose 2024	584.290,00	551.000	580.000	585.800	591.600	597.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich	18.003,07	18.200	18.200	18.400	18.600	18.700
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	429,18	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	1.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.059,57	188.400	200.400	202.400	204.400	206.400
		4321010 Benutzungsgebühren Elternbeiträge (1 Krippen-, 3 Elementargruppen)	139.069,57	140.000	140.000	141.400	142.800	144.200
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung Verpflegungsgebühr; Anpassung an neue Gebührensatzung	49.990,00	48.400	60.400	61.000	61.600	62.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	997,06	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	997,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	795.281,72	760.100	801.100	809.100	817.100	824.100
50	11	Personalaufwendungen	700.228,53	790.000	921.800	931.000	940.000	949.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.589,33	9.700	11.500	11.600	11.700	11.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	522.309,62	581.800	693.700	700.600	707.600	714.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte Zuordnung von Küchenkräften zu einer geringfügigen Beschäftigung	21.284,99	24.300	27.000	27.300	27.500	27.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.209,57	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	34.148,61	45.100	42.200	42.600	43.000	43.500
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	712,68	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	110.467,59	114.800	132.400	133.700	135.000	136.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.506,14	6.000	6.800	6.900	6.900	7.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.049,82	198.200	171.600	172.700	174.400	176.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	55.925,24	64.200	54.200	54.700	55.300	55.800
		Wartungsverträge, incl. Material 2.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 8.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 25.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Sanierung abgängiger WC-Anlagen (Fortsetzung) 22.500 Euro						
		Gesamt 59.200 Euro						
		Pauschale Kürzung -5.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	6.861,79	13.000	9.500	9.600	9.700	9.800
		Allgemein 2.500 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Baumpflegearbeiten 6.000 Euro						
		5241010 Reinigung	35.512,43	27.000	11.900	12.000	12.100	12.300
		incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung, Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	8.956,12	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	5.300,42	10.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	207,06	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	2.237,09	2.400	3.400	3.400	3.500	3.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	632,04	700	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5251010 Betriebsstoffe	19,65	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,73	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten pauschale Kürzung -4.000 Euro	3.312,39	10.100	6.100	6.200	6.200	6.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 3.500 Euro	3.561,27	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	1.127,72	800	800	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	30,60	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.051,55	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	3.420,93	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	55.875,79	45.000	55.900	56.500	57.000	57.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.970,13	30.600	32.100	31.800	31.600	9.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	340,32	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	22.891,04	22.500	23.900	23.900	23.900	2.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.438,19	2.400	2.400	2.100	1.900	1.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	529,03	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.696,90	2.600	3.000	3.000	3.000	2.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.074,65	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.852,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenaussgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	2.151,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf	366,85	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	499,39	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren	105,44	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	123,60	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	590,50	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	15,37	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929.101,00	1.023.300	1.130.000	1.140.000	1.150.500	1.139.600



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.819,28	-263.200	-328.900	-330.900	-333.400	-315.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.819,28	-263.200	-328.900	-330.900	-333.400	-315.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.494,54	93.200	106.400	106.400	106.400	106.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.249,72	90.200	103.400	103.400	103.400	103.400
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % der Personalkosten der Kindertagesstätte Schönningstedt) 92.200 Euro Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 200 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	2.244,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.313,82	-356.400	-435.300	-437.300	-439.800	-421.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.970,13	30.600	32.100	31.800	31.600	9.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	340,32	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	22.891,04	22.500	23.900	23.900	23.900	2.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.438,19	2.400	2.400	2.100	1.900	1.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	529,03	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.696,90	2.600	3.000	3.000	3.000	2.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.074,65	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.502,84	2.500	2.500	2.500	2.500	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.467,29	28.100	29.600	29.300	29.100	7.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Zuschüsse an Träger (AWO) zur Betreibung von Jugendeinrichtungen
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	38.564,04	600	600	600	600	600
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch JUZ, s. Konto 5241060	574,35	600	600	600	600	600
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	37.989,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.354,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.248,82	13.100	15.100	15.200	15.400	15.500
		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 Tür- und Fenster Elemente (Fortsetzung) 10.000 Euro	25.674,47	12.500	14.500	14.600	14.800	14.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar JUZ, s. Konto 4488030	574,35	600	600	600	600	600
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	424.600	428.800	433.100	437.300
		5318115 Zuschuss an die AWO Jugendfreizeitstätte Schloss 233.200 Euro Aufstockung aus Produkt 362001 (davon Nutzungsentsch. Insthaus II 7.700 Euro); Jugendfreizeitstätte Treff 191.400 Euro (davon Miete bei der GS Kloster-	345.000,00	345.000	424.600	428.800	433.100	437.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>bergen 19.300 Euro, Container 1.800 Euro)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.248,82	358.600	440.200	444.500	449.000	453.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.894,32	-356.200	-437.800	-442.100	-446.600	-450.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.894,32	-356.200	-437.800	-442.100	-446.600	-450.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.094,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.988,46	-367.200	-448.800	-453.100	-457.600	-461.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)</i>	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	Projekte/ Maßnahmen
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für jugendliche Erfahrungsräume unter sozialpädagogischer Leitung bereitstellen. Projektentwicklung unter Beteiligung der Zielgruppen sowie in Kooperation mit anderen Organisationen im Stadtteil.	- Pflasterung einer Standfläche(2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	7.570,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	6.400,00	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	183,60	100	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	986,85	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	250,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	9.620,45	5.000	5.000	5.000	5.100	5.000
50	11	Personalaufwendungen	239.173,61	196.600	209.500	211.500	213.700	215.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.435,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.335,54	149.400	159.700	161.300	162.900	164.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	883,81	900	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.267,21	11.600	10.600	10.700	10.800	10.900
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.251,55	29.500	33.100	33.400	33.800	34.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.220,42	68.500	64.000	62.100	62.800	63.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	17.806,07	14.000	14.000	14.100	14.300	14.400
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.600 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stelleitungen 1.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Instandsetzung abgängiger Fenster- und Türelemente (Fortsetzung) 8.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	128,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Reinigung	9.080,90	10.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		5241020 Heizung 45 % der Heizkosten der BeGe; Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche	9.739,79	18.500	15.000	15.200	15.300	15.500
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.938,90	8.300	4.300	4.300	4.400	4.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.352,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	515,10	600	600	600	600	600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	105,02	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten pauschale Kürzung -300 Euro	459,30	700	400	400	400	400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände allgemein 1.000 Euro diverse Ersatzbeschaffungen (u.a. Mobiliar, Skateboards) 2.400 Euro	623,32	2.200	3.400	1.000	1.100	1.100
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	99,00	0	100	100	100	100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos	44,44	500	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	15.327,26	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.470,65	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
		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)	607,89	600	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)	737,12	500	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	824,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren	73,44	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	750,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.689,44	275.300	283.800	283.900	286.800	289.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.068,99	-270.300	-278.800	-278.900	-281.700	-284.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.068,99	-270.300	-278.800	-278.900	-281.700	-284.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes und Nutzung der Sporthallen der Gertrud-Lege-Schule	1.349,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.417,99	-274.300	-282.800	-282.900	-285.700	-288.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.470,65	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
		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)	607,89	600	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)	737,12	500	600	600	600	600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.170,45	1.000	1.000	1.000	1.000	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	183,60	100	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	986,85	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.300,20	6.300	6.400	6.400	6.400	6.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Richter

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinbek hat das Haus für 10 Jahre (bis incl. 31.12.2032) gemietet. Mietzweck ist der Betrieb eines Hauses für Klimaschutz(-initiativen), Umweltpädagogik, Umweltbildung, Jugendarbeit sowie der kommunalen Daseinsvorsorge.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ehrenamtliches Engagement im Bereich Klima/Umwelt wird somit unterstützt und gefördert.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	180,00	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Ende der Vermietung	180,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	180,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.780,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.173,30	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	141,72	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	464,98	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,83	43.400	28.700	28.900	29.300	29.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.212,44	19.000	7.500	7.600	7.700	7.700
		Reparaturen/Instandsetzungen; Unterhaltungsbeitrag als Mieter						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
		5241010 Reinigung	1.179,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241020 Heizung	2.887,42	5.200	4.000	4.000	4.100	4.100
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	821,73	4.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241050 Steuern und Abgaben	357,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	79,78	800	800	800	800	800
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	378,78	0	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.621,06	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	1.621,06	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.317,89	47.300	32.700	32.900	33.300	33.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-12.137,89	-47.300	-32.700	-32.900	-33.300	-33.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.137,89	-47.300	-32.700	-32.900	-33.300	-33.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,03	200	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.098,03	200	200	200	200	200
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.235,92	-47.500	-32.900	-33.100	-33.500	-33.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.130,45	10.500	11.900	12.000	12.100	12.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	3.064,07	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	6,98	0	0	0	0	0
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
		Reinigung Kunststoffbelag des Basketballplatzes						
		5241010 Reinigung	660,00	500	500	500	500	500
		Reinigung Komposttoilette						
		5241020 Heizung	72,96	0	100	100	100	100
		Gebühren Schornsteinfeger						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	151,57	500	300	300	300	300
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241050 Steuern und Abgaben	125,95	100	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	36,32	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	160,80	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	851,80	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



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	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
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)	5.130,45	12.200	13.600	13.700	13.800	13.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.130,45	-11.800	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.130,45	-11.800	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.452,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	2.452,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.583,00	-12.800	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	304,67	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	304,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	304,67	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	436,35	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436,35	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,68	0	0	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	304,68	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.253,50	0	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	8.253,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.994,53	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.689,86	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.689,86	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.689,86	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304,68	0	0	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	304,68	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	304,67	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	304,67	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,01	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	24,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24,69	0	0	0	0	0
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	9.938,07 3.455,53 3.514,71 1.997,41 238,36 723,95 8,11	5.900 0 4.600 0 400 900 0	8.300 0 6.400 0 500 1.400 0	8.400 0 6.500 0 500 1.400 0	8.400 0 6.500 0 500 1.400 0	8.500 0 6.600 0 500 1.400 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318119 Zuschuss an die SVS Zuschuss für den sozialpsychiatrischen Beratungsdienst rd. 44.800 Euro Zuschuss für die psychologische Beratung von Frauen und Mädchen rd. 32.000 Euro Zuschuss für onkologische Beratung 12.500 Euro	70.790,00 70.790,00	86.800 86.800	89.300 89.300	90.200 90.200	91.100 91.100	92.000 92.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag für den "Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses Reinbek St. Adolf Stift e. V."	150,00 150,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.878,07	93.200	98.100	99.100	100.000	101.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.853,38	-93.200	-98.100	-99.100	-100.000	-101.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.853,38	-93.200	-98.100	-99.100	-100.000	-101.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.853,38	-93.200	-98.100	-99.100	-100.000	-101.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktverantwortliche/r Frau von Buch	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Förderrichtlinien
Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Produktbeschreibung Direkte und indirekte Zuschüsse an Sportvereine / -organisationen; Durchführung der Sportlerehrung
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	Projekte/ Maßnahmen - Schützenverein: Modernisierung/Digitalisierung des Kleinkaliberstands(2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	12.939,59	19.200	39.800	40.200	40.600	40.900
		5011000 Beamte/-innen	4.482,74	7.700	11.500	11.600	11.700	11.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.383,63	4.500	17.700	17.900	18.100	18.200
		Korrektur Produktzuordnung						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.030,80	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	256,15	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	608,44	900	3.700	3.700	3.800	3.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	177,83	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	295,00	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	0	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	152.265,83	172.100	172.100	173.800	175.600	177.300
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	23.165,83	43.000	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. "7. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	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 Schöningstedt: 7.100 Euro Gertrud-Lege-Schule: 26.500 Euro Gymnasium 30.600 Euro Hans-Bauer-Sporthalle: 36.200 Euro	129.100,00	129.100	129.100	130.400	131.700	133.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge 5431010 Bürobedarf 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	55,00 55,00 0,00 0,00	800 100 100 600	800 100 100 600	800 100 100 600	800 100 100 600	800 100 100 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.555,42	199.700	220.600	222.800	225.000	227.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.555,42	-199.700	-220.600	-222.800	-225.000	-227.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.555,42	-199.700	-220.600	-222.800	-225.000	-227.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlehrerung	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.555,42	-200.200	-221.100	-223.300	-225.500	-227.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00 0,00 0,00	600 0 600	900 300 600	900 300 600	900 300 600	900 300 600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	900	900	900	900



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	- Anschaffung einer Hochsprungmatte incl. Zubehör (2024) - Innensanierung Uwe-Plog-Halle (2027)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	77.800	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	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.137,32	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
		4321010 Benutzungsgebühren	15.137,32	17.000	17.000	17.200	17.300	17.500
		Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.740,39	12.700	21.500	21.700	22.000	22.200
		4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	0	8.800	8.900	9.000	9.100
		Vermietung Wohnung über dem Clubhaus						
		4411040 Erträge aus Verpachtung	12.700,00	12.700	12.700	12.800	13.000	13.100
		4461010 Schadenersatzleistungen	40,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	105.541,93	107.500	116.300	116.700	117.100	117.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.464,25	246.500	304.700	244.900	247.300	249.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.655,09	59.200	66.700	67.400	68.000	68.700
		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 Beleuchtungs-						
		arbeiten) 20.000 Euro						
		Unterhaltung der						
		Grund- u. Sielleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf						
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung Fenster- und Türelemente 22.500 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.703,77	36.900	85.000	23.000	23.300	23.600
		Allgemeine Unterhaltung 4.000 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 4.400 Euro						
		Reinigung der Abläufe 1.600 Euro						
		Reinigung Kunststoffflächen 3.500 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Rasenregeneration 8.500 Euro						
		Sanierung Rundlaufbahn (u.a. Austausch Aco-Rinnen, Kunststoffbelag, Absprungbalken) 62.000 Euro						
		5241010 Reinigung	37.757,56	42.000	63.000	63.600	64.300	64.900
		incl. Reinigung an Samstagen, Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	28.331,45	39.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	31.165,60	37.000	26.000	26.300	26.500	26.800
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	52,41	700	700	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben	13.115,35	13.100	13.600	13.700	13.900	14.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	5.175,85	5.400	6.000	6.100	6.100	6.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	154,70	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	1.425,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	612,86	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	806,17	900	900	900	900	900
		incl. Traktor für Kunstrasenpflege						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.336,19	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	275,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	896,07	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		Hallenrevision u. Mängelbeseitigung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	217.021,48	219.900	220.400	220.100	219.900	218.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.100,53	3.200	3.200	2.900	2.900	2.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	194.854,98	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	12.989,98	13.000	13.000	13.000	12.800	11.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	236,86	200	200	200	200	200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	3.739,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.099,56	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.534,16	87.300	87.300	88.200	89.000	89.900
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen	86.534,16	87.000	87.000	87.900	88.700	89.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.019,89	553.700	612.400	553.200	556.200	557.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.477,96	-446.200	-496.100	-436.500	-439.100	-440.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.477,96	-446.200	-496.100	-436.500	-439.100	-440.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.743,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch das Gymnasium	4.743,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.539,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	15.539,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-435.274,44	-468.200	-518.100	-458.500	-461.100	-462.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	217.021,48	219.900	220.400	220.100	219.900	218.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.100,53	3.200	3.200	2.900	2.900	2.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	194.854,98	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	12.989,98	13.000	13.000	13.000	12.800	11.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	236,86	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.739,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.099,56	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		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	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	77.664,22	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	139.357,26	142.100	142.600	142.300	142.100	140.400



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	<ul style="list-style-type: none"> - Planung eines Neubaus der Sportanlage Ohe/ Reinbek Nord (2024) - Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik (2024) - Anschaffungen für die Hochsprunganlage (2024) - Herstellung einer vertikalen Maulwurfsperre (2024) - Herstellung einer Spielfeldbegrenzung für die Beachvolleyballanlage (2024) - Planung und Anlegung eines Kunstrasenplatzes (2025) - Planung Neubau der Sportanlage Ohe/ Reinbek Nord (2025)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,91	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	2.546,91	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,66	100	100	100	100	100
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	7,66	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.937,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.996,56	73.000	80.200	60.600	61.200	61.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.492,62	26.000	26.000	26.300	26.500	26.800
		Bauamt						
		Wartungsverträge, incl. Material 2.400 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 12.000 Euro						
		Maßnahmen zur allgem. Sustainzerhaltung (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	47.300,44	28.000	41.500	21.500	21.800	22.100
		Allgem. Unterhaltung 5.800 Euro						
		Instandhaltungskosten 1.100 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 7.600 Euro						
		Unterhaltung der Beregnungsanlage 2.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 2.000 Euro						
		Reinigung der Kunststoffbeläge 1.200 Euro						



Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Sandreinigung 1.800 Euro						
		Gehölzrückschnitt 9.000 Euro						
		Rasenregeneration 11.000 Euro						
		5241020 Heizung	4.852,18	12.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.501,91	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.250,36	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	566,56	700	700	700	700	700
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	32,49	200	200	200	200	200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.161,26	10.900	10.600	90.900	171.700	171.700
		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	88.800	170.000	170.000
		ab 2025 : Abschreibung Kunstrasenplatz						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	548,10	600	500	400	400	400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	209,12	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	408,91	500	300	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	400	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.760,00	4.000	31.000	31.300	31.600	31.900
		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	30.800	31.100	31.400	31.700
		Kostenerstattung an den FC Voran Ohe für gärtnerische Pflege der Außenanlagen und des Sportrasens (gem. Vorlage Nr. 2023/5/023)						
		27.000 Euro sind gesperrt; Freigabe erfolgt nach Klärung der Mittel für Rasenpflege auch unter Konto 5221010 im FA						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.917,82	87.900	121.800	182.800	264.500	265.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.980,20	-86.500	-120.400	-181.400	-263.100	-264.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.980,20	-86.500	-120.400	-181.400	-263.100	-264.100



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.845,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.845,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.825,73	-136.500	-170.400	-231.400	-313.100	-314.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.161,26	10.900	10.600	90.900	171.700	171.700
		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	88.800	170.000	170.000
		ab 2025 : Abschreibung Kunstrasenplatz						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	548,10	600	500	400	400	400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	209,12	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	408,91	500	300	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	400	0	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	8.778,21	9.600	9.300	89.600	170.400	170.400



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 Burmeister	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	Projekte/ Maßnahmen - Erneuerung der Kassenanlage, incl. Kartenautomat und Drehkreuzanlage sowie des Heizungsschaltstranges (2024) - Umrüstung von Leuchten auf LED (2024) - Planungskosten für zukünftige Um- und Ausbaumaßnahmen (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	24.389,98	23.000	23.000	23.200	23.500	23.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung nach § 24 FAG	24.389,98	23.000	23.000	23.200	23.500	23.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.932,73	97.500	98.900	110.900	110.900	110.900
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung Pachtzahlung lt. Vertrag	81.932,73	97.500	98.900	110.900	110.900	110.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,59	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	528,59	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	106.851,30	120.500	121.900	134.100	134.400	134.600
50	11	Personalaufwendungen	5.798,90	5.700	5.600	5.600	5.700	5.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.589,33	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.209,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683,84	9.500	15.000	15.100	15.300	15.400
		5241050 Steuern und Abgaben Kostentragung durch die Stadt als Grundstückseigentümer	3.628,39	3.700	4.600	4.600	4.700	4.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Gebäudeversicherung, incl. Glas; Anpassung an erforderliche Aufwendungen	10.055,45	5.800	10.400	10.500	10.600	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.269,74	74.000	87.500	99.500	99.500	99.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Abschreibungen für das ehemalige Vermögen der Freizeitbadbetriebsgesellschaft mbH	70.269,74	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	27.000	39.000	39.000	39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	121.862,19	450.100	426.200	455.800	506.200	542.300
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Entfällt nach Gründung des steuerlichen Querverbunds (s. Konto 5316010)	121.862,19	0	0	0	0	0
		5316010 Verlustausgleich e-werk, Sparte Freizeitbad Verlustausgleich im Rahmen des steuerlichen Querverbunds 626.200 Euro abzüglich Steuerersparnis pauschal -200.000 Euro (Zugrundlegung des Wirtschaftsplans 2024 der Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH und pauschalierte Steuerersparnis, incl. Folgejahre)	0,00	450.100	426.200	455.800	506.200	542.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.236,38	0	0	0	0	0
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	3.236,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.851,05	539.300	534.300	576.000	626.700	663.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.999,75	-418.800	-412.400	-441.900	-492.300	-528.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.999,75	-418.800	-412.400	-441.900	-492.300	-528.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.999,75	-418.800	-412.400	-441.900	-492.300	-528.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.269,74	74.000	87.500	99.500	99.500	99.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Abschreibungen für das ehemalige Vermögen der Freizeitbadbetriebsgesellschaft mbH	70.269,74	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Abschreibungen für das ehemalige Vermögen der Freizeitbadbetriebsgesellschaft mbH	0,00	14.000	27.000	39.000	39.000	39.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.269,74	74.000	87.500	99.500	99.500	99.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	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 Burmeister

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.821,00	20.900	20.900	21.100	21.300	21.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge	20.821,00	20.900	20.900	21.100	21.300	21.500
		Mitgliedsbeitrag an den Tonteich-Bad e. V. i.H.v. 1 Euro pro Einwohner, ausgenommen Ortsteile Neuschönningstedt und Büchschinken						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.821,00	20.900	20.900	21.100	21.300	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.821,00	-20.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.821,00	-20.900	-20.900	-21.100	-21.300	-21.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.821,00	-20.900	-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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	3.803,36	0	0	0	0	0
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.803,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.900,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.900,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.703,36	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	262.660,13	375.400	416.900	421.100	425.300	429.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	41.700	0	0	0	0
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	214.246,75	238.500	327.500	330.800	334.100	337.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	0,00	28.600	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.849,38	18.500	21.600	21.800	22.000	22.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	34.564,00	47.100	67.800	68.500	69.200	69.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	1.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.620,42	761.700	411.700	223.700	125.100	126.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten pauschale Kürzung -2.000 Euro	872,84	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	105,11	0	0	0	0	0
		5271122 Städtebauliche Pläne Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten, Spezialzeichenmaterial, 2.500 Euro Dokumentationen, Bürgeranhörungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen nicht digitalisierter rechtskräftiger Bebauungspläne 3.000 Euro Planungen; Gutachten; Schall-, Geruchs-, Staubmessungen, Stellungnahmen, Nachweise 65.000 Euro Überarbeitung/Aktualisierung bestehender Bebauungspläne 10.000 Euro Aktualisierung Fachverfahren ProBAUG, AutoCAD, StadtCAD 10.000 Euro Überarbeitung Erhaltungssatzungen 30.000 Euro B-Plan 100 Eggerskoppel (Verschiebung aus 2020) 30.000 Euro PV Freiflächenkonzept 10.000 Euro B-Plan Bestandsgebiete 248.000 Euro 2025: B-Plan 2 Cronsberg Änderung 100.000 Euro	285.642,47	756.500	408.500	220.500	121.800	123.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	328,87	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		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	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.791,26	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)	14,00	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten	5.776,26	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	555.400,68	1.142.300	833.600	649.800	555.400	560.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521.697,32	-1.142.300	-833.600	-649.800	-555.400	-560.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-521.697,32	-1.142.300	-833.600	-649.800	-555.400	-560.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-521.697,32	-1.143.300	-834.600	-650.800	-556.400	-561.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	328,87 0,00 0,00 328,87	3.400 1.900 1.100 400	3.200 1.900 1.100 200	3.200 1.900 1.100 200	3.200 1.900 1.100 200	3.200 1.900 1.100 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	328,87	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200



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	511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Richter	BundesnaturschutzG, LandesnaturschutzG, Baugesetzbuch, Raumordnungspläne, Beschlüsse und Aufträge der städtischen Gremien

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
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	- Handlungskonzept Klimaanpassung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.500	12.300	7.300	3.800	3.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	6.000	3.700	3.700	3.800	3.800
		Personalkostenerstattung f. Mittelzentrum						
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	0,00	13.300	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	7.200	8.600	3.600	0	0
		Förderungen durch die Aktivregion Sieker Land Sachsenwald e.V.: Einrichtung eines Regionalmanagements f. Nachbarschaftsforum "Zwischen Bille und Glinder Au" (s. Konto 5318010) 8.600 Euro						
	10	= Erträge	0,00	26.500	12.300	7.300	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	35.729,76	80.500	85.700	86.500	87.400	88.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.361,90	63.100	67.200	67.900	68.500	69.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.904,75	4.900	4.500	4.500	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.463,11	12.500	14.000	14.100	14.300	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.900	177.300	25.000	25.300	25.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -600 Euro	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271122 Städtebauliche Pläne Grünordnerische Fachbeiträge und Landschaftspflegerische Begleitplanung 19.000 Euro	0,00	153.300	175.300	23.000	23.300	23.600
		Vermessungsarbeiten 3.000 Euro						
		Verbrauchsmaterial 1.000 Euro						
		Luftbildererstellung f. Caigos 22.000 Euro						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Handlungskonzept Klimaanpassung (Stadtklima- u. Starkregenanalyse, Verschiebung aus 2023) 130.300 Euro						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Mittelzentrum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	32.750,05	51.200	54.100	54.600	55.200	55.700
		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) 17.300 Euro	32.750,05	51.200	54.100	54.600	55.200	55.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.470,25	29.500	6.500	6.600	6.600	6.700
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	127,20	800	800	800	800	800
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten und Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf 5.000 Euro	6.342,05	28.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.950,06	317.200	323.700	172.800	174.600	176.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.950,06	-290.700	-311.400	-165.500	-170.800	-172.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.950,06	-290.700	-311.400	-165.500	-170.800	-172.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.950,06	-292.700	-313.400	-167.500	-172.800	-174.500
		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	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	135.025,46 135.025,46	150.000 150.000	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	700 0 500 200	700 0 500 200	700 0 500 200	700 0 500 200	700 0 500 200
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	5.892,00 0,00 5.892,00	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	10	= Erträge	143.133,51	150.900	150.900	152.400	153.900	155.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	234.212,74 183.895,23 12.516,11 37.801,40	244.900 192.100 14.900 37.900	261.400 205.300 13.600 42.500	264.000 207.400 13.700 42.900	266.700 209.400 13.900 43.400	269.300 211.500 14.000 43.800
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 pauschale Kürzung -1.200 Euro 5271114 Aufwendungen für Brandschau 5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken 5271124 Ersatzvornahmen	1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00	4.500 500 3.000 300 200 500	3.300 500 1.800 300 200 500	3.300 500 1.800 300 200 500	3.300 500 1.800 300 200 500	3.400 500 1.900 300 200 500
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	5.287,77	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
		5431010 Bürobedarf	217,77	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	14,00	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5.056,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.530,51	255.800	271.100	273.800	276.500	279.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.397,00	-104.900	-120.200	-121.400	-122.600	-123.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.397,00	-104.900	-120.200	-121.400	-122.600	-123.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.397,00	-104.900	-120.200	-121.400	-122.600	-123.900
		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.725,77	2.800	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	2.725,77	2.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.725,77	2.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.725,77	-2.800	0	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)	-2.657,30	-2.700	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.657,30	-2.700	100	100	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.725,77	2.800	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	2.725,77	2.800	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.725,77	2.800	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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	WohnungsbindungsG, LVwG, WohnraumförderungsG, Vergaberichtlinien

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsvermittlung, Wohnungssuchendenliste,
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz; Erteilung von
X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	Wohnberechtigungsscheinen
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen und unterschiedliche Bedürfnisse zur Verfügung stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	30.107,14	15.900	11.100	11.200	11.300	11.500
		5011000 Beamte/-innen	10.366,39	0	0	0	0	0
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.748,86	12.400	8.700	8.800	8.900	9.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.992,32	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	722,46	1.000	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.252,77	2.500	1.800	1.800	1.800	1.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24,34	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	1.200	700	700	700	700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		pauschale Kürzung -500 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.450,00	1.400	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	0,00	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.557,14	19.400	14.100	14.200	14.300	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.557,14	-19.400	-14.100	-14.200	-14.300	-14.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5599010 Nutzungsrechte u.a. nach dem Wohnraumförderungsgesetz Aufwendungen für Belegungsrechte, Zweck- und Mietpreisbindungen über Kompensationsmittel</i>	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
			0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.557,14	-19.400	-64.100	-114.200	-114.300	-114.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.557,14	-19.400	-64.100	-114.200	-114.300	-114.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	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

Frau Güldenstein

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Planung neue Einfriedung, Beleuchtung, energetische Maßnahmen(2026)
- Erneuerung der Sanitäranlagen (2027)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	99.211,38	93.400	90.400	90.500	90.500	90.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	15.731,43	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.845,00	14.000	11.000	11.100	11.200	11.300
		u.a. Zuschuss Stormarner Künstler, Aufarbeitung Flügel						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	100	100	100	0	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	72.573,80	77.500	80.500	81.300	82.100	82.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	66,50	500	500	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	50.280,80	47.000	47.000	47.500	47.900	48.400
		4321080 Eintrittsgelder	22.226,50	30.000	33.000	33.300	33.700	34.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180.954,36	178.100	194.100	196.000	198.000	199.900
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung Raummieten (auch für Eheschließungen) und Standmiete für Messen	86.361,22	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude - Stadtorchester (Heizhaus) rd. 1.200 Euro						
		Pfadfinder (Insthaus) rd. 5.100 Euro						
		Jugendzentrum (Insthaus II) rd. 7.700 Euro						
		Mietwohnung rd. 5.700 Euro						
		Gartenhaus rd. 5.400 Euro						
		4411040 Erträge aus Verpachtung	52.765,12	48.000	54.000	54.500	55.100	55.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	201,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461010 Schadenersatzleistungen	14.738,90	0	0	0	0	0
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	1.771,30	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	337.223,44	345.000	362.000	365.600	369.200	372.900
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	304.788,01	315.000	332.000	335.300	338.600	342.000
		45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung						
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung vom Pächter	32.435,43	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		Gastronomie 18.000 Euro						
		Heizkostenerstattung JUZ (s. Konto 5241020) 12.000 Euro						
45	7	+ sonstige Erträge	42,02	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	42,02	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	690.005,00	694.000	727.000	733.400	739.800	746.300
50	11	Personalaufwendungen	412.330,24	461.400	500.000	504.900	510.000	514.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.589,33	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305.830,51	337.400	368.300	372.000	375.700	379.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	12.646,85	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.209,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.546,67	26.200	24.300	24.500	24.800	25.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	676,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.611,60	66.600	76.300	77.100	77.800	78.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.219,57	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.918,28	611.800	609.200	582.600	588.400	594.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	178.335,43	155.000	170.500	172.200	173.900	175.600
		Wartungsverträge 33.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 35.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Tischler und Beleuchtungsarbeiten) 46.000 Euro						
		Bauliche Unterhaltung Hausmeisterwohnung 4.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.000 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterläden (Fortsetzung) 42.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	7.030,87	20.000	22.000	22.200	22.400	22.700
		Allgemeine Unterhaltung 9.000 Euro						
		Baumschnitt 8.000 Euro						
		Ertüchtigung Wegeföhrung (Unfall-/ Stolpergeföhr) 5.000 Euro						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	2.024,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
		5241010 Reinigung	51.337,26	58.000	72.800	73.500	74.300	75.000
		Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	81.339,99	95.700	70.000	70.700	71.400	72.100
		Anteil JUZ s. Kto. 4488010						
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	28.226,40	45.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241040 Beleuchtung, Glöhlampen	193,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	4.456,53	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	20.598,49	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 bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches	44.960,27	48.000	55.000	55.600	56.100	56.700
		5251010 Betriebsstoffe	467,40	800	800	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	202,87	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,43	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.002,90	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -1.100 Euro						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.338,79	34.000	37.000	6.100	6.200	6.200
		Allgemein 6.000 Euro						
		Aufarbeitung Flügel 30.000 Euro						
		Aufarbeitung histor. Inventar 1.000 Euro						
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	2.429,03	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
		Anpassung an den Bedarf						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	59,49	100	100	100	100	100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332,64	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291002 Gema-Gebühren	2.139,13	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	66.104,27	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
		5291020 Aufwendungen für Werbung	21.479,80	38.000	38.000	38.400	38.800	39.100
		Allgemein 3.000 Euro						
		Kulturveranstaltungen 20.000 Euro						
		Messen 15.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.985,45	135.900	135.900	134.600	131.600	129.100
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	299,98	300	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	123.823,49	122.100	122.800	122.800	120.800	119.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.331,00	5.200	4.500	3.300	2.700	2.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	233,91	200	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.521,55	6.600	6.600	6.500	6.100	5.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	13.925,52	600	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	850,00	900	900	900	900	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.778,50	13.400	16.500	16.500	16.800	16.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge	487,25	500	800	800	800	800
		Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 75 Euro						
		Inthega 630 Euro						
		5431010 Bürobedarf	696,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	64,98	400	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.753,67	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	624,50	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	551,20	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen u.a. Beratung Erhalt historisches Inventar	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühr (Anteil Schloss 85 %), Technische Sicherheitseinrichtung, TSE-Gebühren	2.732,55	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	2.372,65	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	32.494,70	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.121.012,47	1.222.500	1.261.600	1.238.600	1.246.800	1.255.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-431.007,47	-528.500	-534.600	-505.200	-507.000	-508.700



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-431.007,47	-528.500	-534.600	-505.200	-507.000	-508.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,50	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						
		Sportlehre 500 Euro						
		Nutzung durch Reinbeker Vereine 3.200 Euro						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.906,17	82.700	86.500	86.500	86.500	86.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.586,14	72.200	76.000	76.000	76.000	76.000
		Verwaltungskostenbeitrag (10 % der Personalkosten des Schlosses)						
		Verrechnung mit 50.000 Euro						
		Leistungen des Betriebshofes incl. Lindschnitt 26.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	4.320,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-485.345,14	-605.200	-615.100	-585.700	-587.500	-589.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	150.985,45	135.900	135.900	134.600	131.600	129.100
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	299,98	300	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	123.823,49	122.100	122.800	122.800	120.800	119.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.331,00	5.200	4.500	3.300	2.700	2.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	233,91	200	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.521,55	6.600	6.600	6.500	6.100	5.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	13.925,52	600	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	850,00	900	900	900	900	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.634,95	79.400	79.400	79.400	79.300	79.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	100	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.306,54	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.350,50	56.500	56.500	55.200	52.300	49.800



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 43,20 %)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	873.840,82	840.000	857.000	865.600	874.100	882.700
			873.840,82	840.000	857.000	865.600	874.100	882.700
	10	= Erträge	873.840,82	840.000	857.000	865.600	874.100	882.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	873.840,82	840.000	857.000	865.600	874.100	882.700
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan 2023 unter Zugrundelegung erhöhter Unternehmensanteile; Ausschüttung erfolgt nach Abrechnung im Folgejahr (hier: Gewinn aus 2023)</i>	463.471,95	398.000	558.000	597.000	590.000	591.000
			463.471,95	398.000	558.000	597.000	590.000	591.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	463.471,95	398.000	558.000	597.000	590.000	591.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.337.312,77	1.238.000	1.415.000	1.462.600	1.464.100	1.473.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.337.312,77	1.238.000	1.415.000	1.462.600	1.464.100	1.473.700



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 43,20 %)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	120.024,12	103.000	112.000	113.100	114.200	115.400
	10	= Erträge	120.024,12	103.000	112.000	113.100	114.200	115.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	120.024,12	103.000	112.000	113.100	114.200	115.400
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan 2023 unter Zugrundelegung erhöhter Unternehmensanteile und quotaler Gewinnausschüttung</i> <i>Ausschüttung erfolgt nach Abrechnung im Folgejahr (hier: Gewinn aus 2023)</i>	492.644,39	432.000	592.000	634.000	626.000	626.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	492.644,39	432.000	592.000	634.000	626.000	626.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	612.668,51	535.000	704.000	747.100	740.200	741.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	612.668,51	535.000	704.000	747.100	740.200	741.400



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 - bisher Hamburger Wasserwerke (HWW) - und Holsteiner Wasser GmbH (für Krabbenkamp) ist die Konzessionsabgabe Wasser an die Stadt abzuführen. Neuvergabe der Wasserkonzession in 2024. Ausscheiden der Stadt Reinbek aus dem Zweckverband „Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn“ mit Ablauf des 31.03.2024.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

/

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	383.876,48	378.400	390.000	393.900	397.800	401.700
		4511000 Konzessionsabgaben	383.876,48	378.400	390.000	393.900	397.800	401.700
	10	= Erträge	383.876,48	378.400	390.000	393.900	397.800	401.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.022,48	4.000	4.100	0	0	0
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.022,48	4.000	4.100	0	0	0
		Ausscheiden der Stadt Reinbek aus dem Zweckverband "Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn" mit Ablauf des 31.03.2024						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.022,48	4.000	4.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	379.854,00	374.400	385.900	393.900	397.800	401.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	379.854,00	374.400	385.900	393.900	397.800	401.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	379.854,00	374.400	385.900	393.900	397.800	401.700



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb Ausgleich nicht gebührenumlagefähiger Aufwendungen für den Drainagesammler West	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
			0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	15.000	15.200	15.300	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Gewinnausschüttung i.H.d. Verzinsung des Stammkapitals	1.125,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			1.125,00	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	-13.900	-14.100	-14.200	-14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.125,00	1.100	-13.900	-14.100	-14.200	-14.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten; Toilette am S-Bahnhof

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für den Innenstadtbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	510,20	300	300	300	300	300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	510,20	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.074,64	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.513,60	35.400	7.800	7.800	7.900	8.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.612,91	20.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		Toiletten am S-Bahnhof						
		lfd. Unterhaltung 3.500 Euro						
		5241010 Reinigung	7.492,22	10.000	2.200	2.200	2.200	2.300
		Anpassung nach Ausschreibung						
		5241020 Heizung	330,77	1.000	700	700	700	700
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	774,84	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241050 Steuern und Abgaben	32,50	100	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	156,92	200	300	300	300	300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	2.113,44	2.200	0	0	0	0
		Veranschlagung bei Produkt 111030						
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)	15.169,15	38.100	10.500	10.500	10.600	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.094,51	-37.300	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	-14.094,51	-37.300	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.094,51	-37.300	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	564,44	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	564,44	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.091,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r N.N.	Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Landschaftsplan, F-Plan, B-Pläne, Gremienbeschlüsse
Klassifizierung der Aufgabe X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Produktbeschreibung Straßen/Verkehrswegeführung des städtischen Straßennetzes (Gemeindestraßen): Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Finanzierung der Maßnahmen, Beantragung von Zuschüssen; Führen von Statistiken
Ständige Ziele/ Bemerkungen Erhöhung der Attraktivität, zeitgemäße Gestaltung des Verkehrsraumes (unter Berücksichtigung der Bürgerbeteiligung) s. Stadtleitbild; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht); Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischen Vorgaben	Projekte/ Maßnahmen - Planungs- und Baukosten Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen - u.a. Hermann-Körner Straße, Gutenbergstraße, Borsigstraße, Elbinger Weg, Lodenallee, Schönauer Weg, Glinder Weg, Ostlandring und Schlesier Weg, Schanze - Ausbau des Radwegenetzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	344.019,63	311.800	318.000	309.800	309.000	306.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	214.059,84	199.700	202.800	200.900	200.100	198.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	129.959,79	112.100	115.200	108.900	108.900	107.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.770,11	180.800	181.500	170.900	170.400	170.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.014,00	500	500	500	500	500
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	6.663,76	5.000	6.500	6.600	6.600	6.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	183.092,35	175.300	174.500	163.800	163.300	162.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.074,05	9.700	8.200	8.200	8.400	8.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.442,85	700	700	700	700	700
		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	10.752,95	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	4.878,25	5.000	3.500	3.500	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.637,16	54.000	54.500	55.000	55.600	56.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Allgem. Erstattungen für Unterhaltung	14.067,40	2.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	43.737,71	0	0	0	0	0
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.720,86	0	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen	19.684,57	2.000	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.986,99	0	0	0	0	0
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	74.439,63	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.413,42	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	1.413,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	716.914,37	556.300	562.200	543.900	543.400	540.900
50	11	Personalaufwendungen	481.993,68	499.500	516.500	554.500	560.000	565.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbesetzte Stelle Veranschlagung 75%	380.122,91	391.800	405.700	435.500	439.800	444.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	25.472,13	30.400	26.800	28.800	29.100	29.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	76.398,64	77.300	84.000	90.200	91.100	92.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.413,99	1.294.800	1.412.700	1.426.600	1.440.900	1.455.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagenteile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Überdachungen, Fahrradabstellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagssäulen und Plakattafeln						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.093,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Reparaturen an Fahrgastunterständen						
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Umwelt	29.687,29	57.500	88.000	88.900	89.800	90.600
		Baumpfleßmaßnahmen/ Ersatzpflanzungen/Neuanlagen im Bereich des Straßenbegleitgrüns; erhöhter Bedarf 83.000 Euro u.a. Stubbenfräsungen, externe Pflege 5.000 Euro						
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	987.087,92	937.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
		Fahrbahnen:						
		kleinere Tiefbaumaßnahmen, Asphaltarbeiten, Markierungen 220.000 Euro						
		Sanierung Fahrbahnsschäden div. Straßen 300.000 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:						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Straßenabläufe, Gräben, Sickerschächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro Deckenunterhaltung und -sanierung (vollflächige Maßnahmen) zur Erhaltung der wirtschaftlichen Lebensdauer (35 Jahre) 450.000 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 pauschale Kürzung auf 1,0 Mio. EUR -287.000 Euro						
		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 Absperrmaterialien nach RAS 4.500 Euro	16.685,61	32.000	32.000	32.300	32.600	33.000
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder Allgemein 20.000 Euro Barrierefreie Straßenschilder 20.000 Euro (Fortsetzung aus 2023)	12.388,91	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	64.779,84	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		5251010 Betriebsstoffe Fahrzeug Wegewartung	2.000,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Unterhaltung, Inspektion	5.024,93	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Kfz für Straßen- und Wegewart	467,25	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Wahrnehmung von Ortsterminen/ Baustellenbesuchen	1.148,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -1.400 Euro	3.082,85	3.400	2.000	2.000	2.000	2.100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	355,67	100	100	100	100	100
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug) Rattenbekämpfung im Straßenbereich 500 Euro Eichenprozessionsspinner- bekämpfung 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271111 Ölschädenbeseitigung	4.242,51	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	1.205,11	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271122 Städtebauliche Pläne Lärmkarten u.a.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten für Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Buswartehäuschen und Werbetafeln	130.642,31	160.000	180.000	181.800	183.600	185.400
		5271126 Schneeräumung, Streugut	2.521,02	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	903.470,09	929.000	954.700	960.600	1.017.600	1.461.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	89,07	100	100	100	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	898.114,97	920.000	950.000	957.300	1.014.300	1.458.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.266,05	5.300	1.400	0	0	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	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)	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550.545,28	606.400	555.400	561.100	566.500	572.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft RAD.SH	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.780,09	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431061 Gutachterkosten u.a. Standsicherheitsprüfungen von Straßenbäumen	0,00	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Erstellung eines Baumkatasters für städtische Straßenbäume incl. Dateneingabe	39.949,49	100.000	45.000	45.500	45.900	46.400
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	192.944,98	195.000	195.000	197.000	198.900	200.900
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb gemäß aktueller Gebührenkalkulation	253.869,72	300.000	300.000	303.000	306.000	309.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostensatz 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	62.001,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.206.423,04	3.329.700	3.439.300	3.502.800	3.585.000	4.054.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.489.508,67	-2.773.400	-2.877.100	-2.958.900	-3.041.600	-3.513.600
46	20	+ Finanzerträge	1.191,58	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.191,58	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.191,58	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.488.317,09	-2.773.400	-2.877.100	-2.958.900	-3.041.600	-3.513.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.316,30	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	1.139.316,30	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.627.633,39	-3.723.400	-3.827.100	-3.908.900	-3.991.600	-4.463.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	903.470,09	929.000	954.700	960.600	1.017.600	1.461.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	89,07	100	100	100	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	898.114,97	920.000	950.000	957.300	1.014.300	1.458.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	5.266,05	5.300	1.400	0	0	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	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)	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	527.111,98	487.100	492.500	473.600	472.300	469.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	214.059,84	199.700	202.800	200.900	200.100	198.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	129.959,79	112.100	115.200	108.900	108.900	107.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	183.092,35	175.300	174.500	163.800	163.300	162.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	376.358,11	441.900	462.200	487.000	545.300	992.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
N.N.	Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Stadt liegenden Kreisstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Kreisstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Führen von Statistiken

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	18.291,02	18.700	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	17.179,66	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509,88	10.500	10.500	9.900	9.900	9.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	10.500	10.500	9.900	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
	10	= Erträge	28.800,90	29.300	29.300	28.700	28.700	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134,08	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	3.134,08	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trümmen)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.504,49	85.600	85.500	84.600	84.600	84.600
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	85.504,49	85.600	85.500	84.600	84.600	84.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.638,57	100.600	100.500	99.800	99.900	100.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.837,67	-71.300	-71.200	-71.100	-71.200	-71.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.837,67	-71.300	-71.200	-71.100	-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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	-59.837,67	-71.300	-71.200	-71.100	-71.200	-71.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.504,49	85.600	85.500	84.600	84.600	84.600
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	85.504,49	85.600	85.500	84.600	84.600	84.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.800,90	29.200	29.200	28.600	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	17.179,66	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	10.500	10.500	9.900	9.900	9.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.703,59	56.400	56.300	56.000	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	Auftragsgrundlage
N.N.	Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<p>X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Sonstige Leistung</p>	<p>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</p>

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.717,89	35.700	35.700	35.700	33.900	33.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.717,89	35.700	35.700	35.700	33.900	33.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.093,01	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	2.896,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.766,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	129,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.706,91	39.000	39.000	39.000	37.200	37.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.919,95	57.500	56.000	56.600	57.100	57.700
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	60.945,95	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
		5271125 Betriebsausgaben	6.974,00	7.500	6.000	6.100	6.100	6.200
		Stromkosten für Lichtsignalanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.791,63	191.500	190.100	184.600	161.500	159.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	182.894,26	182.500	181.100	176.000	153.100	151.200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	200	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.711,58	249.000	246.100	241.200	218.600	217.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.004,67	-210.000	-207.100	-202.200	-181.400	-180.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.004,67	-210.000	-207.100	-202.200	-181.400	-180.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.004,67	-210.000	-207.100	-202.200	-181.400	-180.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	183.791,63	191.500	190.100	184.600	161.500	159.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	182.894,26	182.500	181.100	176.000	153.100	151.200
		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	200	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.810,90	37.700	37.700	37.700	35.900	35.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.717,89	35.700	35.700	35.700	33.900	33.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.093,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	145.980,73	153.800	152.400	146.900	125.600	123.700



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

Staßen- 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

Projekte/ Maßnahmen

- Überprüfung und ggf. Anpassung der Straßenreinigungssatzung (2024)
- Optimierung des Winterdienstes in Zusammenarbeit mit dem Städtischen Betriebshof (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	55.485,99	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	55.485,99	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
		Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten						
	10	= Erträge	55.485,99	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.317,90	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
		5271126 Schneeräumung, Streugut	10.249,71	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
		Ausgaben entspr. Wetterlage						
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	7.068,19	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.374,53	140.000	145.000	146.500	147.900	149.400
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	114.374,53	140.000	145.000	146.500	147.900	149.400
		kalkulierter Gemeinkostenanteil gem. vorläufiger Gebührenkalkulation						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.692,43	175.000	180.000	181.900	183.600	185.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.206,44	-140.000	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.206,44	-140.000	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.206,44	-140.000	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400



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

N.N.

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 (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	17.800	30.000	58.800	58.800	58.800
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	17.800	30.000	58.800	58.800	58.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.800	30.000	58.800	58.800	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.800	-30.000	-58.800	-58.800	-58.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.800	-30.000	-58.800	-58.800	-58.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-17.800	-30.000	-58.800	-58.800	-58.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.800	30.000	58.800	58.800	58.800
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	17.800	30.000	58.800	58.800	58.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.800	30.000	58.800	58.800	58.800



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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

-Überprüfung des ÖPNV-Angebotes unter Berücksichtigung erhöhter Anforderungen des Klimaschutzes (2024)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Übernahme der Finanzierung der Anbindung f&w Sachsenwaldau durch den Kreis Stormarn	17.000,00 17.000,00	17.000 17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.000,00	17.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.000,00	-17.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.000,00	-17.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.000,00	-17.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	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	Projekte/ Maßnahmen
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	- Neugestaltung der Sophienquelle im Bereich der Wildkoppel(2025)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328,33	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.328,33	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	2.169,53	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	2.169,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.497,86	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.203,90	250.100	348.600	325.300	328.500	331.900
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.234,22	98.000	200.000	202.000	204.000	206.000
		Verstärkte Unterhaltung des Wald- und Naturlehrpfades und der Wanderwege aufgrund hoher Sanierungsbedürftigkeit 300.000 Euro						
		Wiesenmähd NSG an der Bille 2.000 Euro						
		Unterhaltung der Wege und Freiflächen vom Wanderweg "Oher Gräberfeld" 6.000 Euro						
		pauschale Kürzung auf 200 TEUR -108.000 Euro						
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Umwelt	28.216,76	129.000	120.000	95.000	96.000	97.000
		Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und baumchirurgische Maßnahmen (ohne Straßenbegleitgrün, s. Produkt 541001) 65.000 Euro						
		Maßnahmen zur Pflege bestehender Biotope u. Ausgleichsflächen 22.000 Euro						
		Neugestaltung von Flächen 8.000 Euro						
		Begutachtung/ Pflegemaßnahmen						
		Baumbestand Wildkoppel 25.000 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Fortsetzung aus 2023)						
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger u.a. (ehemals Produkt 573110)						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	232,65	300	300	300	300	300
		Pachten für forstfiskalische Flächen						
		5232000 Leasing	0,00	0	5.500	5.600	5.600	5.700
		Fahrzeug Baumkontrolleur						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	800	200	200	200
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	9.520,27	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		Rattenbekämpfung 7.000 Euro						
		Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 3.000 Euro						
		5271126 Schneeräumung, Streugut	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		Mittel für die Wege in Grünanlagen						
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	1.118,08	41.800	48.300	3.300	3.400	3.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge	302,92	300	300	300	300	300
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn						
		5431061 Gutachterkosten	0,00	1.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		externe Baumgutachten						
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	815,16	40.000	45.000	0	0	0
		Erstellung eines Baumkatasters incl. Dateneingabe für städtische Bäume; Haftungspflicht der Stadt (Fortsetzung aus 2023)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.603,77	304.400	409.400	341.100	344.400	347.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.105,91	-299.800	-405.000	-336.700	-340.000	-343.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.105,91	-299.800	-405.000	-336.700	-340.000	-343.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.401,91	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.401,91	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-497.507,82	-819.800	-925.000	-856.700	-860.000	-863.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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	4.328,33	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.328,33	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.953,46	8.200	8.400	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

Projekte/ Maßnahmen

- Herstellung einer Basketballfläche (2024)
- Ersatz abgängiger Spielgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.949,60	4.700	3.500	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.949,60	4.700	3.500	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.549,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	1.549,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.948,90	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.948,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.447,50	4.700	3.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	58.637,64	55.200	58.400	59.000	59.500	60.100
		5011000 Beamte/-innen	7.178,69	6.600	6.400	6.500	6.500	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.744,14	33.700	36.400	36.800	37.100	37.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.419,23	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.436,96	2.600	2.400	2.400	2.400	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.858,62	6.700	7.600	7.700	7.800	7.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.847,32	51.300	61.300	61.900	62.500	63.100
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.706,28	50.900	60.900	61.500	62.100	62.700
		Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsaden, Randeinfassungen, Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich, Kunststoffflächenreinigung (50.900 Euro)						
		Abriss/Entsorgung Bolzplatz Robinienweg (10.000 Euro)						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		Oberflächenentwässerung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	36,10	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,94	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	50.641,58	39.800	57.700	57.100	54.600	49.000
		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	3.800	200	200	100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.915,93	2.200	1.800	1.700	1.700	1.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	36.784,46	30.600	50.100	53.200	50.700	45.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	909,56	600	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.130,54	146.300	177.400	178.000	176.600	172.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.683,04	-141.600	-173.900	-178.000	-176.600	-172.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.683,04	-141.600	-173.900	-178.000	-176.600	-172.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.708,51	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	301.708,51	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-444.391,55	-431.600	-463.900	-468.000	-466.600	-462.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.641,58	39.800	57.700	57.100	54.600	49.000
		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	3.800	200	200	100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.915,93	2.200	1.800	1.700	1.700	1.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	36.784,46	30.600	50.100	53.200	50.700	45.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	909,56	600	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.949,60	4.700	3.500	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.949,60	4.700	3.500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.691,98	35.100	54.200	57.100	54.600	49.000



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	11.115,16	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	11.115,16	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	10	= Erträge	11.115,16	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	920,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.476,42	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.396,42	7.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.718,74	3.500	8.400	8.500	8.600	8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.718,74	3.500	8.400	8.500	8.600	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.718,74	3.500	8.400	8.500	8.600	8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.380,00 2.380,00	20.000 20.000	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)	27.817,42 27.817,42	27.800 27.800	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700
53	15	+ Transferaufwendungen 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	6.073,53 6.073,53	4.500 4.500	6.100 6.100	6.200 6.200	6.200 6.200	6.300 6.300
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)	36.370,95	52.400	54.900	55.200	55.400	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.370,95	-52.400	-54.900	-55.200	-55.400	-55.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.370,95	-52.400	-54.900	-55.200	-55.400	-55.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	182,48 182,48	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)	-36.553,43	-54.400	-56.900	-57.200	-57.400	-57.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	27.817,42 27.817,42	27.800 27.800	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.817,42	27.800	28.700	28.700	28.700	28.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH (StrWG)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Landwirtschaftswege

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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 Ruhezeiten und Schutzgebieten zur Erholung; Vermittlung von Umweltschutzziele (Umwelterziehung), Förderung des Verständnisses für den Gedanken der Nachhaltigkeit

Projekte/ Maßnahmen

- Kommunale Kälte- und Wärmeplanung
- Quartierskonzept

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.262,50	28.500	104.100	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	28.500	104.100	0	0	0
		Zuweisung Kommunaler Kälte- und Wärmeplan (s. Konto 5431061) 14.100 Euro						
		Zuweisung Quartierskonzept (s. Konto 5431061) 90.000 Euro						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.262,50	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	500	500	500	500
		4311000 Verwaltungsgebühren	30,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	380,00	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	5.672,50	31.200	106.800	2.700	2.700	2.800
50	11	Personalaufwendungen	410.628,60	499.900	602.000	597.200	603.100	608.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	17.714,50	25.100	25.600	25.900	26.100	26.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Baumkontrolleur/in u. Techniker/in	305.047,05	337.200	422.700	426.900	431.200	435.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.501,77	17.300	12.000	12.100	12.200	12.400
		Besetzung der BFD-Stelle						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	17.200	17.200	17.400	17.500	17.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.371,13	26.100	27.900	29.800	30.100	30.100
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	900	400	400	400	400



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	60.491,57	66.500	87.500	75.900	76.700	76.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.502,58	4.600	3.700	3.700	3.800	3.800
		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	38.052,43	125.900	80.600	81.500	82.200	83.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -3.300 Euro	2.280,88	7.300	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5291030 Umweltmaßnahmen Kosten für Umwelttaktionen 1.800 Euro Aufstellung Amphibienschutzzaun 2.400 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	25.017,17	49.800	39.800	40.200	40.600	41.000
		5291031 Umweltmaßnahmen Klimaschutzmanagement Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagements 7.500 Euro Veranstaltungen, Kampagnen, Printmedien 7.500 Euro Klimaschutzmaßnahmen 20.000 Euro Einsparung zu Gunsten der Abarbeitung von Großprojekten	10.754,38	68.000	35.000	35.400	35.700	36.100
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	1.051,10	47.200	136.500	4.500	4.600	4.700
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag an das Klima-Bündnis	231,00	300	300	300	300	300
		5431010 Bürobedarf	61,88	400	400	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	607,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	150,96	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431061 Gutachterkosten Durchführung einer Kommunalen Kälte- und Wärmeplanung (s. Konto 4141000) 32.000 Euro (Teilverschiebung aus 2023) Raumlufmessungen 1.500 Euro Quartierskonzept (s. Konto 4141000) 100.000 Euro	0,00	44.200	133.500	1.500	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.132,13	674.000	820.100	684.200	690.900	696.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.459,63	-642.800	-713.300	-681.500	-688.200	-694.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-444.459,63	-642.800	-713.300	-681.500	-688.200	-694.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	2.643,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-447.103,57	-647.700	-718.200	-686.400	-693.100	-699.000
		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

Frau Pahlke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft zur Sicherung und Entwicklung von Gewerbesteuererinnahmen und Arbeitsplätzen; Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Gewerbestandortes; Förderung der Netzwirkbildung (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

Projekte/ Maßnahmen

- 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321070 Entgelte für Veranstaltungen Standentgelt Ausbildungsmarkt, VSW	5.301,80 5.301,80	5.100 5.100	5.100 5.100	5.200 5.200	5.200 5.200	5.300 5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.311,67 4.311,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	9.613,47	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.764,96 66.087,17 4.011,08 13.666,71	67.100 52.600 4.100 10.400	78.100 61.300 4.100 12.700	78.800 61.900 4.100 12.800	79.700 62.500 4.200 13.000	80.400 63.100 4.200 13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale pauschale Kürzung -300 Euro 5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen u.a. Ansiedlungsmarketing, Veranstaltungskonzeption Lichterfest, Sommerfest (Innenstadt) incl. Straßensperrungen/ Umleitungsmanagement 20.000 Euro Durchführung einer Unternehmensbefragung (Verschiebung aus 2023) 2.500 Euro	8.552,72 830,62 179,19	34.900 800 22.500	34.600 500 22.500	34.900 500 22.700	35.300 500 23.000	35.700 500 23.200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	7.542,91	9.000	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	0,00	200	200	200	200	200
		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)	92.317,68	102.500	113.200	114.200	115.500	116.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.704,21	-97.400	-108.100	-109.000	-110.300	-111.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.704,21	-97.400	-108.100	-109.000	-110.300	-111.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	1.999,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.703,27	-101.400	-112.100	-113.000	-114.300	-115.300
		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

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Einrichtung Räumlichkeiten und Pflasterung für Müllcontainer und Fahrradständer(2024)
- Energetische Modernisierung der Gebäudehülle (2027)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	7.224,50	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
442		4411010 Erträge aus Vermietung	7.224,50	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
45	7	+ sonstige Erträge	5.600,19	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	5.600,19	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.252,47	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
50	11	Personalaufwendungen	73.213,00	77.700	78.700	79.400	80.200	81.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.153,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.621,33	58.200	59.000	59.600	60.200	60.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.325,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.589,04	4.500	3.900	3.900	4.000	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.523,20	11.500	12.300	12.400	12.500	12.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.223,17	143.600	86.100	86.300	87.000	88.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	63.945,53	83.200	38.700	39.100	39.500	39.900
		Wartungsverträge 7.800 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 7.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 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	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		incl. Baumpflegearbeiten						
		5241010 Reinigung	15.882,25	18.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		5241020 Heizung	11.904,19	24.000	15.000	15.200	15.300	15.500
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.814,21	8.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		Anpassung an Preisentwicklung und kalkulierte Verbräuche						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	57,33	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.653,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.243,81	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	385,71	300	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	214,50	300	300	300	300	300
		Rasentraktor						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	181,72	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.688,31	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
		diverse Beschaffungen 1.000 Euro						
		Sonnenschutz (Büro) 700 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	252,16	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	13.893,68	12.000	10.600	10.500	10.500	10.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.057,25	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		Energetische Modernisierung der Gebäudehülle						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.255,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	444,10	400	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	734,55	800	700	600	600	600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.402,39	1.400	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	292,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		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
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	290,40	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	700	800	800	800	800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.622,25	234.800	177.000	177.800	179.300	181.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.369,78	-226.300	-168.500	-169.200	-170.700	-172.400
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.369,78	-226.300	-168.500	-169.200	-170.700	-172.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,00	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"	7.381,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.098,14	12.700	11.600	11.600	11.600	11.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 10 % der Personalkosten der Begegnungsstätte 6.700 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro	14.488,47	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	2.609,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.086,92	-229.100	-170.200	-170.900	-172.400	-174.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.893,68	12.000	10.600	10.500	10.500	10.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Energetische Modernisierung der Gebäudehülle	7.057,25	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.255,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	444,10	400	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	734,55	800	700	600	600	600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.402,39	1.400	200	200	200	200
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	11.465,90	9.600	8.200	8.100	8.100	8.000



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
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Begegnungsstätte für Versammlungen und vergleichbare Aktivitäten im Ortsteil Ohe, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und soziale Organisationen (Ev. Kirche, Die Falken, FC "Voran" Ohe, Chorgemeinschaft Ohe)

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Begegnungsstätte für Versammlungen und andere Aktivitäten (Chorproben, Sportkurse, Kindergruppen etc.) vor allem von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.111,50	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	1.111,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.111,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,92	18.400	17.500	17.600	17.900	17.900
		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	3.200	3.200	3.300	3.300
		Beauftragung eines Reinigungsunternehmens						
		5241020 Heizung	3.989,92	6.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	229,00	1.100	800	800	800	800
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	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)	6.018,92	18.600	17.700	17.800	18.100	18.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.907,42	-18.600	-17.700	-17.800	-18.100	-18.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.907,42	-18.600	-17.700	-17.800	-18.100	-18.100



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.907,42	-20.000	-19.100	-19.200	-19.500	-19.500



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2,00	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

Herr Schwarze

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Beschaffung und Ersatz von 7 KFZ (2024)
- Beschaffung von u.a. Containern, Material- und Wallboxen, Maschinen und Geräten (2024)
- Ersatz Hebebühne(2024)
- PC-gesteuerte Ladesäulen Halle A (2024)
- Ersatz von 6 KFZ (2025)
- Beschaffung von Abbiegeassistenten f. Fahrzeuge und Container (Materiallager) (2025)
- Ersatz von 6 KFZ (2026)
- Ersatz von 2 KFZ (2027)
- Ersatz diverser Maschinen und Geräte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,44	300	300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	342,44	300	300	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,27	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.109,50	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	194,77	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.995,99	152.000	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	173.995,99	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
		Kostenerstattungen für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Straßenreinigung, wie z.B. Winterdienst						
45	7	+ sonstige Erträge	16.076,00	800	800	500	500	500
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	16.076,00	500	500	500	500	500
		Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		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
	10	= Erträge	191.718,70	161.900	161.900	162.900	164.500	166.200
50	11	Personalaufwendungen	2.224.951,14	2.333.500	2.547.500	2.609.400	2.635.000	2.661.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	56.487,34	57.100	59.200	59.800	60.400	61.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbesetzte Stellen f. Baumpflege und Gärtner/in Veranschlagung 75%, Azubi-Stelle nicht besetzt	1.650.057,26	1.740.800	1.903.400	1.951.000	1.970.300	1.989.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.944,79	39.200	39.200	39.600	40.000	40.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	109.474,51	134.800	125.400	128.600	129.800	131.100
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	357.680,28	343.400	394.100	403.900	407.900	411.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.767,52	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.539,44	2.000	10.000	10.100	10.200	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.203,08	526.100	701.800	558.100	563.700	569.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.007,38	152.700	260.600	155.000	156.600	158.200
		Bauamt						
		Wartungsverträge 15.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- und Sielleitungen 3.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 60.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.000 Euro						
		Ersatz abgängiger Dachrinnen/Fallrohre (Fortsetzung) 12.000 Euro						
		Ersatz abgängiger Hallentore 30.000 Euro						
		Umbau ehemalige Wohnung des Platzmeisters zu Büroräumen (Verschiebung aus 2023) 45.000 Euro						
		Sanierung Duschbereiche 18.000 Euro						
		Sanierung Fenster u. Türen 20.000 Euro						
		Erneuerung abgängiger Kellertüren 21.600 Euro						
		Sanierung Sanitäranlagen Keller 15.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Schaffung Trockenraum für persönliche Schutzausrüstung						
		20.000 Euro						

		Gesamt						
		290.600 Euro						
		Pauschale Kürzung						
		-30.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	409,39	7.500	57.000	15.000	15.200	15.400
		Allgemeine Unterhaltung						
		15.000 Euro						
		Erweiterung Außenbeleuchtung						
		12.000 Euro						
		Instandsetzung Pflasterung						
		30.000 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.863,74	7.800	500	500	500	500
		Reduzierung aufgrund Zuordnung bei den Produkten 541001 und 551001						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens u.a. Hubarbeitsbühnen, Bagger	2.607,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5232000 Leasing	0,00	13.000	21.000	21.200	21.400	21.600
		Dienstfahrzeuge (Dienstwagen, Sicherheitsbeauftragter)						
		5241010 Reinigung	28.218,10	23.000	25.200	25.500	25.700	26.000
		5241020 Heizung	35.973,22	52.000	48.000	48.500	49.000	49.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	14.500,82	19.500	18.000	18.200	18.400	18.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	221,24	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	5.497,34	6.000	7.500	7.600	7.700	7.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.337,37	4.500	5.400	5.500	5.500	5.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	66.545,65	65.000	70.000	70.700	71.400	72.100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge erhöhter Reparaturbedarf	72.845,61	65.500	80.000	80.800	81.600	82.400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	22.366,59	27.500	26.800	27.100	27.300	27.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.748,37	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	33.783,76	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst, Meisterfortbildung						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	11.813,55	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	25.371,26	22.000	22.000	22.200	22.400	22.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	310,91	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	773,80	900	900	900	900	900
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	10.707,62	13.500	13.500	13.600	13.800	13.900
		Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat 6.000 Euro						
		Gassi-Beutel 7.500 Euro						
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,92	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	241.753,72	268.600	296.600	362.800	370.300	371.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.748,39	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	174.731,56	205.400	231.800	298.000	305.500	307.000
		Anschaffung div. Fahrzeuge und Ersatz einer Hebebühne						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	12.641,69	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.225,27	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.406,81	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.469,60	50.700	55.500	13.900	14.100	14.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	118,05	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	1.598,98	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		Bedarfsanpassung						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	552,40	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.350,08	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		GEZ-Gebühren						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	200	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten	608,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Fahrzeugbegutachtungen						
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	41.700	41.700	0	0	0
		Organisationsuntersuchung; die Mittel i.H.v. 36.700 Euro sind gesperrt, Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch UA Streichung d. UA 14.11.2023						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.942.377,54	3.178.900	3.601.400	3.544.200	3.583.100	3.616.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.750.658,84	-3.017.000	-3.439.500	-3.381.300	-3.418.600	-3.450.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.750.658,84	-3.017.000	-3.439.500	-3.381.300	-3.418.600	-3.450.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.946,03	2.224.300	2.225.800	2.225.800	2.225.800	2.225.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.946,03	2.224.300	2.225.800	2.225.800	2.225.800	2.225.800
		s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.097,53	241.300	225.200	225.200	225.200	225.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.954,36	232.700	216.600	216.600	216.600	216.600
		Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 10 % der Personalkosten des Betriebshofes						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	11.143,17	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-851.810,34	-1.034.000	-1.438.900	-1.380.700	-1.418.000	-1.449.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	241.753,72	268.600	296.600	362.800	370.300	371.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.748,39	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	174.731,56	205.400	231.800	298.000	305.500	307.000
		Anschaffung div. Fahrzeuge und Ersatz einer Hebebühne						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	12.641,69	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.225,27	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.406,81	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	342,44	300	300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	342,44	300	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	241.411,28	268.300	296.300	362.800	370.300	371.800



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, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes; Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer; Ermittlung und Überwachung des Zahlungseinganges des Anteils an der Einkommenssteuer und der allg. Zuweisungen; Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	63.307.242,05	60.066.300	61.288.400	63.387.600	65.079.900	66.654.600
		4011000 Grundsteuer A	33.981,32	29.000	30.600	30.600	30.600	30.600
		4012000 Grundsteuer B	4.770.502,32	4.715.000	4.770.000	4.817.700	4.865.800	4.914.500
		4013000 Gewerbesteuer	34.270.800,26	29.500.000	30.500.000	30.805.000	31.113.000	31.424.100
		Schätzung unter Zugrundelegung der Messbeträge, Jahresabschlüsse und Haushaltsverlauf 2023						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.331.005,00	20.780.400	20.635.600	22.221.100	23.452.900	24.562.700
		Planung nach Okt.-Steuerschätzung 2023: 1,692 Mio. Euro x 0,0121960; Neufestsetzung der Schlüsselzahl						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.695.652,00	2.813.300	3.028.500	3.129.000	3.191.900	3.254.700
		Planung nach Okt.-Steuerschätzung 2023: 241 Mio. Euro x 0,012566641; Neufestsetzung der Schlüsselzahl						
		4031000 Vergnügungssteuer	86.406,65	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Stabilisierung nach Normalisierung des Betriebsverlaufs						
		4032000 Hundesteuer	148.422,50	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.970.472,00	1.979.600	2.014.700	2.075.200	2.116.700	2.159.000
		Planung nach Haushaltserlass 2024: 165,2 Mio. EUR x 0,0121960; Neufestsetzung der Schlüsselzahl						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.898,89	2.123.700	2.181.200	2.214.800	2.335.000	2.390.100
		4111010 Schlüsselzuweisung nach bedarfstreibenden Flächenlasten	330.432,00	344.000	345.200	352.100	376.800	388.100
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.234.692,00	1.280.700	1.337.000	1.363.700	1.459.200	1.503.000
		Planung nach Haushaltserlass 2024: Anteil Reinbek: 64,2%						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturprogramm	499.975,97	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
		Planung gem. Festsetzung 2023						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4131200 Ausgleich krisenbedingter Steuerausfälle	246.798,92	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	212.834,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	186.983,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	24.872,02	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	80,00	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	899,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.831.974,96	62.290.000	63.569.600	65.702.400	67.514.900	69.144.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.210,28	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	57.794,28	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	5.416,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.855.433,43	19.844.900	20.957.700	19.599.200	20.742.900	21.623.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 35 %	2.961.558,00	2.647.500	2.737.200	2.764.600	2.792.200	2.820.200
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	938.304,00	1.838.900	2.139.000	1.539.600	1.927.400	2.212.000
		5372001 Kreisumlage Kreisumlagesatz 2024 ff.: 26,50% (1%-Punkt = rd. 530 TEUR)	12.017.267,43	13.519.600	13.942.500	13.755.400	14.095.900	14.379.600
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	938.304,00	1.838.900	2.139.000	1.539.600	1.927.400	2.212.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.292,61	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	128.308,11	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	172,50	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	1.812,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.048.936,32	19.844.900	20.957.700	19.599.200	20.742.900	21.623.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	48.783.038,64	42.445.100	42.611.900	46.103.200	46.772.000	47.520.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.661,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.661,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.661,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48.775.377,64	42.345.100	42.511.900	46.003.200	46.672.000	47.420.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	48.775.377,64	42.345.100	42.511.900	46.003.200	46.672.000	47.420.900



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, 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, Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	78.873,52	2.407.300	2.990.300	390.300	529.100	516.400
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	291.300	303.700	303.700	303.700	303.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	44.019,55	0	86.600	86.600	86.600	86.600
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	34.853,97	116.000	0	0	138.800	126.100
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.000.000	2.600.000	0	0	0
		Inanspruchnahme der Rückstellung gem. § 24 (1) Nr. 8 GemHVO-Doppik wg. vergleichsweise erhöhten Gewerbesteuererträgen im maßgeblichen Berechnungszeitraum (2. Q. 2023) und den damit verbundenen hohen Umlagezahlungen						
	10	= Erträge	78.873,52	2.407.300	2.990.300	390.300	529.100	516.400
50	11	Personalaufwendungen	605.415,00	490.300	418.900	423.100	427.300	431.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	605.415,00	343.800	359.300	362.900	366.500	370.100
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte	0,00	146.500	11.700	11.800	11.900	12.100
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	47.900	48.400	48.900	49.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900.000,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	2.900.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.505.415,00	490.300	418.900	423.100	427.300	431.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.426.541,48	1.917.000	2.571.400	-32.800	101.800	84.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	478.589,70	741.700	1.142.100	1.320.400	1.854.200	2.345.800
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.128,16	68.100	79.500	73.000	66.400	59.300
		I-Fond-Darlehen						



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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Kredite	388.126,39	648.600	1.026.900	1.213.000	1.754.700	2.254.800
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite unter Berücksichtigung gestiegener Zinsen und eingeschränkter Liquiditätslage	7.278,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5517002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Freizeitbad - Zinsen für ein übernommenes Darlehen der Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH im Rahmen des steuerl. Querverbundes	10.057,10	0	5.700	4.400	3.100	1.700
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-478.589,70	-741.700	-1.142.100	-1.320.400	-1.854.200	-2.345.800
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.905.131,18	1.175.300	1.429.300	-1.353.200	-1.752.400	-2.260.900
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.905.131,18	1.175.300	1.429.300	-1.353.200	-1.752.400	-2.260.900

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