



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	600	0	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	29.800	72.700
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0	29.800	29.800
		Saal-Miete Sachsenwald-Forum für die Durchführung von Gremiensitzungen (Einhaltung von Abständen, Gesundheitsschutz) 29.800 Euro (s. Vorlage 2020/10/005, StVV 25.06.2020)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.100	29.800	643.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-613.500	-29.800	-643.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-613.500	-29.800	-643.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-614.800	-29.800	-644.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	135.200	0	135.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.800	-43.000	546.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	316.000	-70.000	246.000
		Verschiebung der Maßnahme "Neugestaltung des Rathausfoyers" wg. Zeitfortschritts -70.000 Euro			
		5241010 Reinigung	47.000	20.000	67.000
		Mehraufwendungen wg. Corona-Pandemie für Sonderreinigungen und erweiterten Leistungen (z.B. Spuckschutzwände)			
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	53.000	-9.000	44.000
		Minderaufwendungen wg. Lockdown; Teildeckung f. Kto. 5429060			
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektionsmittel	0	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.690.100	34.300	1.724.400
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erweiterung des Online-Terminvergabesystems "FrontDesk" wg. Coronapandemie, s. Produkt 122012 (Genehmigung BM 09.06.2020)	0	28.800	28.800
		5441020 Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt für ausländische Leistungen Umsatzsteuerabführung für FrontDesk (dänisches Unternehmen) (Genehmigung BM 10.06.2020)	0	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.614.600	-8.700	3.605.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.479.400	8.700	-3.470.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.479.400	8.700	-3.470.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.160.500	8.700	-3.151.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	75.000	0	75.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	53.000	-20.000	33.000
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	50.000	-20.000	30.000
		Verzicht auf die Festsetzung von Säumniszuschlägen als Lockdown-/ Corona-bedingte steuerpolitische Unterstützungsmaßnahme			
	10	= Erträge	65.200	-20.000	45.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	854.400	0	854.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-789.200	-20.000	-809.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-789.200	-20.000	-809.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-789.200	-20.000	-809.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	0	1.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	208.700	0	208.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100	-30.000	156.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	120.000	-30.000	90.000
		Zurückstellung der Sanierung der Wohnung Klosterbergenstr. 4 (2. BA Dach, Fassade; Gesamtkosten 60.000 Euro; davon anteilig 50%; s. Konto 126001.5211010) wg. weiterer Prüfung Denkmalschutz und Wirtschaftlichkeit - 30.000 Euro			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.900	-30.000	972.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-794.200	30.000	-764.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-794.200	30.000	-764.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-804.200	30.000	-774.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.700	0	3.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	95.000	-50.000	45.000
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	95.000	-50.000	45.000
		Mindererträge aus Verwar- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs) wg. Lockdowns und veränderter Prioritäten- setzung im Aufgabenbereich (Einsatz im Bereich der "Coronakontrollen")			
	10	= Erträge	124.200	-50.000	74.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.800	0	436.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.600	-50.000	-362.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-312.600	-50.000	-362.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.100	-50.000	-370.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Mindererträge wg. Corona-Lockdowns	206.300 206.300	-31.200 -31.200	175.100 175.100
	10	= Erträge	209.800	-31.200	178.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Terminvergabesystem neu unter 111011 wg. Ausweitung auf die gesamte Verwaltung 5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise s. Konto 4311000 5441020 Mehrwertsteuer-Abführung an das Finanzamt Umsatzsteuer auf Front Desk, s. Kto. 5429060 (dänisches Unternehmen)	222.300 30.000 139.400 0	-29.000 -18.000 -13.600 2.600	193.300 12.000 125.800 2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737.400	-29.000	708.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.600	-2.200	-529.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.600	-2.200	-529.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530.600	-2.200	-532.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.400	0	2.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Mindererträge wg. Corona-Lockdowns im Bereich der Trauungen	144.900 144.900	-11.700 -11.700	133.200 133.200
	10	= Erträge	297.000	-11.700	285.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526.500	0	526.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.500	-11.700	-241.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.500	-11.700	-241.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-229.500	-11.700	-241.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	43.300	0	43.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.700	-30.000	499.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	101.100	-30.000	71.100
		Zurückstellung der Sanierung des Gebäudes der JFW Klosterbergenstr. 4 (2. BA Dach, Fassade; Gesamtkosten 60.000 Euro; davon anteilig 50%; s. Konto 111030.5211010) -30.000 Euro			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.281.400	-30.000	1.251.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.238.100	30.000	-1.208.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.238.100	30.000	-1.208.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.258.100	30.000	-1.228.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	397.400	0	397.400





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	69.400	0	69.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.400	18.800	512.200
		5211020 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i>	8.000	18.400	26.400
		<i>Mehrbedarf wg. größerer Baumaßnahmen und Grundstücksentwässerung 18.400 Euro (Genehmigung BM 18.08.2020)</i>			
		5271014 <i>Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software</i>	4.600	400	5.000
		<i>Jahres-Lizenz ucs@school für den digitalen Unterricht wg. Corona-Pandemie 400 Euro (Genehmigung BM 24.04.2020)</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.100	5.600	34.700
		5429060 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0	5.600	5.600
		<i>Aufbau einer Online-Lernplattform wg. Corona-Pandemie 3.500 Euro (BM 09.04.2020)</i>			
		<i>Nutzungskosten für "Humhub" für den digitalen Unterricht 2.100 Euro (s. Vorlage Nr. 2020/50/016, StVV 25.06.2020)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	853.200	24.400	877.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-783.800	-24.400	-808.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-783.800	-24.400	-808.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-818.500	-24.400	-842.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	93.300	0	93.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	60.600	0	60.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Jahres-Lizenz ucs@school für den digitalen Unterricht wg. Corona- Pandemie 300 Euro (Genehmigung BM 24.04.2020)</i>	337.700 8.200	300 300	338.000 8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufbau einer Online-Lernplattform wg. Corona-Pandemie 3.500 Euro (BM 09.04.2020) Nutzungskosten für "Humhub" für den digitalen Unterricht 2.100 Euro (s. Vorlage Nr. 2020/50/016, StVV 25.06.2020)</i>	30.100 0	5.600 5.600	35.700 5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	803.000	5.900	808.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-742.400	-5.900	-748.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-742.400	-5.900	-748.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-777.900	-5.900	-783.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.700	0	92.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	25.900	0	25.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.100	47.500	304.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Mehraufwand für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes (u.a. Reparaturen Notrufanlage, Heizung) 18.900 Euro (Genehmigung BM 18.06.2020)	78.500	18.900	97.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Sanierung der Laufbahn und des Anlaufbereiches der Sprunggrube nach Abschluss der Baumaßnahme	36.000	28.500	64.500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Jahres-Lizenz ucs@school für den digitalen Unterricht wg. Corona- Pandemie 100 Euro (Genehmigung BM 24.04.2020)	1.400	100	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.400	3.400	30.800
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufbau einer Online-Lernplattform wg. Corona-Pandemie 2.100 Euro (BM 09.04.2020) Nutzungskosten für "Humhub" für den digitalen Unterricht 1.300 Euro (s. Vorlage Nr. 2020/50/016, StVV 25.06.2020)	0	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.600	50.900	541.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.700	-50.900	-515.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464.700	-50.900	-515.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-498.300	-50.900	-549.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.800	0	39.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	206.700	0	206.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Jahres-Lizenz ucs@school für den digitalen Unterricht wg. Corona-Pandemie 600 Euro (Genehmigung BM 24.04.2020)</i>	512.300 4.700	600 600	512.900 5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufbau einer Online-Lernplattform wg. Corona-Pandemie 4.800 Euro (BM 09.04.2020) Nutzungskosten für "Humhub" für den digitalen Unterricht 2.800 Euro (s. Vorlage Nr. 2020/50/016, StVV 25.06.2020)</i>	38.400 0	7.600 7.600	46.000 7.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	982.000	8.200	990.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-775.300	-8.200	-783.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-775.300	-8.200	-783.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-839.500	-8.200	-847.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	110.500	0	110.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

41

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	561.300	0	561.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.300	2.300	769.600
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	18.000	2.300	20.300
		Jahres-Lizenz ucs@school für den digitalen Unterricht wg. Corona-Pandemie 2.300 Euro (Genehmigung BM 24.04.2020)			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246.600	24.500	271.100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	24.500	24.500
		Aufbau einer Online-Lernplattform wg. Corona-Pandemie 15.500 Euro (BM 09.04.2020)			
		Nutzungskosten für "Humhub" für den digitalen Unterricht 9.000 Euro (s. Vorlage Nr. 2020/50/016, StVV 25.06.2020)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.620.700	26.800	1.647.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.059.400	-26.800	-1.086.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.059.400	-26.800	-1.086.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.336.600	-26.800	-1.363.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	295.800	0	295.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	342.800	0	342.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Jahres-Lizenz ucs@school für den digitalen Unterricht wg. Corona-Pandemie 1.700 Euro (Genehmigung BM 24.04.2020)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wachdienst f.d. Durchsetzung der gesetzlichen Regelungen zum Infektionsschutz (Genehmigung BM 10.06.2020, 22.07.2020)</i>	354.100 10.400 0	11.300 1.700 9.600	365.400 12.100 9.600
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Erhöhung des Zuschusses für die Offene Ganztagschule (Vorlage Nr. 2020/50/017, StVV 28.05.2020 und 2020/50/018, StVV 25.06.2020)</i>	21.800 21.000	67.700 67.700	89.500 88.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufbau einer Online-Lernplattform wg. Corona-Pandemie 10.200 Euro (BM 09.04.2020) Nutzungskosten für "Humhub" für den digitalen Unterricht 6.000 Euro (s. Vorlage Nr. 2020/50/016, StVV 25.06.2020)</i>	752.100 0	16.200 16.200	768.300 16.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.734.400	95.200	1.829.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.391.600	-95.200	-1.486.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.391.600	-95.200	-1.486.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.421.000	-95.200	-1.516.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	439.600	0	439.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	32.700	0	32.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Jahres-Lizenz ucs@school für den digitalen Unterricht wg. Corona-Pandemie 200 Euro (Genehmigung BM 24.04.2020)</i>	62.000 2.300	200 200	62.200 2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Aufbau einer Online-Lernplattform wg. Corona-Pandemie 600 Euro (BM 09.04.2020) Nutzungskosten für "Humhub" für den digitalen Unterricht 300 Euro (s. Vorlage Nr. 2020/50/016, StVV 25.06.2020)</i>	35.600 0	900 900	36.500 900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.200	1.100	246.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.500	-1.100	-213.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.500	-1.100	-213.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224.800	-1.100	-225.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.400	0	71.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321070 Entgelte für Veranstaltungen Mindererträge wg. Corona-Lockdowns und dem damit verbundenen Veranstaltungsausfalls</i>	390.000 <i>390.000</i>	-90.000 <i>-90.000</i>	300.000 <i>300.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten Mindererträge wg. Corona-Lockdowns und dem damit verbundenen Veranstaltungsausfalls</i>	93.500 <i>73.500</i>	-22.800 <i>-22.800</i>	70.700 <i>50.700</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>541.700</b>	<b>-112.800</b>	<b>428.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Minderaufwendungen wg. Corona-Lockdowns und des damit verbundenen Veranstaltungs-/Kursausfalls 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Minderaufwendungen wg. Corona-Lockdowns und des damit verbundenen Veranstaltungs-/Kursausfalls</i>	570.300 <i>38.000</i>  <i>328.200</i>	-82.000 <i>-25.000</i>  <i>-57.000</i>	488.300 <i>13.000</i>  <i>271.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Überprüfung der erfolgten KLR durch ein Unternehmen (Genehmigung BM v. 22.07.2020)</i>	10.200 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	20.200 <i>10.000</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.053.200</b>	<b>-72.000</b>	<b>981.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-511.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-552.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-511.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-552.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-357.100</b>	<b>-40.800</b>	<b>-397.900</b>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	16.300	0	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	-12.500	41.900
		<i>5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	33.000	-12.500	20.500
		<i>Minderaufwendungen wg. Corona-Lockdowns und des damit verbundenen Veranstaltungsausfalls</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.800	-12.500	262.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.500	12.500	-246.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.500	12.500	-246.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.700	12.500	-264.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

46

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321010 <i>Benutzungsgebühren Anpassung an den Haushaltsverlauf</i>	944.700 944.700	-39.700 -39.700	905.000 905.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Integrations-/ Aufnahmepauschale (500,- Euro pro Flüchtling); Anpassung an den Haushaltsverlauf</i>	118.000 114.000	-24.000 -24.000	94.000 90.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.071.600</b>	<b>-63.700</b>	<b>1.007.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Mehraufwendungen wg. Schadens- beseitigung 18.700 Euro (Genehmigung BM 07.08.2020)</i>	1.324.100 142.500	18.700 18.700	1.342.800 161.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.929.700</b>	<b>18.700</b>	<b>1.948.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-858.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-940.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-858.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-940.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-879.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-962.300</b>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>247.400</b>	<b>0</b>	<b>247.400</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zusatzförderung des Landes für entstehende Mehrkosten bei der Betreuung von Flüchtlingskindern	91.300 40.000	22.600 22.600	113.900 62.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erstattung der dreimonatigen Beitragsfrei- stellung aufgrund eingeschränkter Leistungen wg. der Coronapandemie nach § 25 c KiTaG durch das Land (Auszahlung an die Träger entspr. über Betriebskostenzuschüsse) 4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen Ansatz gem. vereinnahmter Beträge nach Abrechnung des Vorjahres mit den KiTa-Trägern	172.400 0 0	1.278.000 614.900 663.100	1.450.400 614.900 663.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>666.100</b>	<b>1.300.600</b>	<b>1.966.700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Mehraufwand zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Tagesstättenbetriebs 17.500 Euro (Genehmigung BM 18.06.2020)	174.200 152.100	17.500 17.500	191.700 169.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318114 Zuschuss an das DRK Mehraufwendungen wg. Betriebskostennach- zahlungen 2019, Nachberechnung Geschwister- ermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020 Neu insgesamt: KiTa Schmiedesberg 342.700 Euro KiTa "Sonnenhüpfer" 331.100 Euro KiTa Ohe 196.600 Euro Haus der Kindertagespflege Ohe 103.400 Euro 5318115 Zuschuss an die AWO Mehraufwendungen wg. Betriebskostennach- zahlungen 2019, Nachberechnung Geschwister- ermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020. Neu insgesamt: Schulhort Neuschönningstedt 415.700 Euro Kindertagesstätte Eggerskoppel 431.600 Euro	5.129.600 800.000 711.700	959.200 173.800 135.600	6.088.800 973.800 847.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche Mehraufwendungen wg. Betriebskostennachzahlungen 2019, Nachberechnung Geschwisterermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020. Neu insgesamt für folgende Kindertagesstätten: Neuschönningstedt 842.100 Euro (incl. 2 neue Gruppen ab 05/2019) Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 213.100 Euro Reinbek-Mitte 157.200 Euro Wohltorf für den Besuch Krabbenkamper Kinder 158.400 Euro Mühlenredder 590.800 Euro	1.682.600	279.000	1.961.600
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche Mehraufwendungen wg. Betriebskostennachzahlungen 2019, Nachberechnung Geschwisterermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020.	282.300	71.100	353.400
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V. Mehraufwendungen wg. Betriebskostennachzahlungen 2019, Nachberechnung Geschwisterermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020	247.600	49.100	296.700
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V. Zuschuss an Tagespflegepersonen in Reinbek, die gemeinsam mehr als 5 Reinbeker Kinder betreuen; Rückgang des Angebotes und Übernahme d.d. Kreis ab 01.08.2020	145.000	-73.000	72.000
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.) Mehraufwendungen wg. Betriebskostennachzahlungen 2019, Nachberechnung Geschwisterermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020. Neu insgesamt: Waldkindergarten 75.100 Euro Naturkindergarten 72.100 Euro	112.500	34.700	147.200
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V. Mehraufwendungen wg. Betriebskostennachzahlungen 2019, Nachberechnung Geschwisterermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020	292.700	52.800	345.500
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V. Mehraufwendungen wg. Betriebskostennachzahlungen 2019, Nachberechnung Geschwisterermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020	54.800	16.400	71.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen Mehraufwendungen wg. Betriebskostennachzahlungen 2019, Nachberechnung Geschwisterermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020. hier: Kindergruppe Kunterbunt	92.700	29.800	122.500
		5318127 Zuschuss an den ASB Mehraufwendungen wg. Betriebskostennachzahlungen 2019, Nachberechnung Geschwisterermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung sowie gedeckelte Elternbeiträge ab 01.08.2020. Neu insgesamt: incl. 3 neue Gruppen und praxisintegrierte Erzieher/innen- ausbildung ab 01.08.2020 897.600 Euro	707.700	189.900	897.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	393.700	327.000	720.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Standortgemeinden, sofern ein den Anforderungen des Gesetzes entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; hier Zuordnung f. Kitas in "Umlandgemeinden" Mehraufwendungen wg. dreimonatiger Beitragsfreistellung und gedeckelter Elternbeiträge ab 01.08.2020	90.000	56.000	146.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Träger, sofern ein den Anforderungen des Gesetzes entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; hier Zuordnung f. Kitas in Hamburg Mehraufwendungen wg. dreimonatiger Beitragsfreistellung und gedeckelter Elternbeiträge ab 01.08.2020	300.000	271.000	571.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.334.300	1.303.700	7.638.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.668.200	-3.100	-5.671.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.668.200	-3.100	-5.671.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.676.200	-3.100	-5.679.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	336.300	0	336.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321010 Benutzungsgebühren Mindererträge wg. Geschwisterermäßigung, dreimonatige Beitragsfreistellung und gedeckelten Elternbeiträgen ab 01.08.2020</i>	213.000 <i>180.000</i>	-66.000 <i>-66.000</i>	147.000 <i>114.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erstattung der dreimonatigen Beitragsfrei- stellung aufgrund eingeschränkter Leistungen wg. der Coronapandemie nach § 25 c KiTaG durch das Land</i>	0 <i>0</i>	44.500 <i>44.500</i>	44.500 <i>44.500</i>
	10	= Erträge	453.900	-21.500	432.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	849.300	0	849.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.400	-21.500	-416.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.400	-21.500	-416.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.300	-21.500	-471.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.400	0	25.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung für die Finanzierung des Familienzentrums gem. Förderrichtlinie 2020/2021</i>	300 0	40.000 40.000	40.300 40.000
	10	= Erträge	300	40.000	40.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.100	0	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.800	40.000	5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.800	40.000	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.800	40.000	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	182.500	6.400	188.900
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	53.400	6.400	59.800
		Zuschuss f.d. TC Schönningstedt für die Erstellung eines Gutachtens bzgl. Sanierungsbedarf der Tennisanlage 6.400 Euro (StVV 27.02.2020, Genehmigung BM 30.04.2020)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.600	6.400	210.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.600	-6.400	-210.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.600	-6.400	-210.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.100	-6.400	-210.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	50.400	0	50.400
53	15	+ Transferaufwendungen	498.700	166.600	665.300
		<i>5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen</i>	<i>498.700</i>	<i>166.600</i>	<i>665.300</i>
		<i>Ausgleich pandemiebedingter Einnahmeausfälle</i>			
		<i>(s. Vorlage Nr. 2020/50/015, StVV 28.05.2020)</i>			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	12.600	12.600
		<i>5455030 Kostenerstattung an die Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH</i>	<i>0</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
		<i>Korrektur des Ansatzes;</i>			
		<i>Erstattung anteiliger Personalkosten</i>			
		<i>nach Steuerprüfung zur Vermeidung</i>			
		<i>verdeckter Gewinnausschüttung</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677.500	179.200	856.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-627.100	-179.200	-806.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-627.100	-179.200	-806.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-627.100	-179.200	-806.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	131.100	0	131.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	20.000	0	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	-70.000	98.500
		5271122 Städtebauliche Pläne	163.500	-70.000	93.500
		Verschiebung wg. Zeitablaufs (Realisierung in 2020 nicht mehr möglich):			
		B-Plan 100 Eggerskoppel -30.000 Euro			
		Neuweisung Wohnbaufläche auf Altstandort Sportanlage Ohe -40.000 Euro			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529.600	-70.000	459.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-509.600	70.000	-439.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-509.600	70.000	-439.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.600	70.000	-440.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.600	0	3.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321080 Eintrittsgelder Mindererträge wg. Corona-Lockdowns	75.500 30.000	-14.300 -14.300	61.200 15.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411010 Erträge aus Vermietung Mindererträge wg. Corona-Lockdowns	204.100  120.000	-74.000  -74.000	130.100  46.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis 45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung unter Berücksichtigung etwaiger gestundeter Beträge über den Jahresabschluss	286.200 268.600	14.400 14.400	300.600 283.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>654.400</b>	<b>-73.900</b>	<b>580.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches; Minderaufwand wg. Corona-Lockdowns (Kreisanteilrelevant)	480.800 47.000	-2.000 -2.000	478.800 45.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.061.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.059.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-406.600</b>	<b>-71.900</b>	<b>-478.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-406.600</b>	<b>-71.900</b>	<b>-478.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-460.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-532.400</b>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

56

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	162.000	0	162.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.900	-18.000	435.900
		5211010 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i>	97.700	-18.000	79.700
		<i>Deckung für Prsk. 573110.0801000/7851000</i>			
		<i>(Kosten Unterstand, investiv)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.748.100	-18.000	2.730.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.586.100	18.000	-2.568.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.586.100	18.000	-2.568.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598.600	18.000	-580.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	238.800	0	238.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.228.400	-929.300	47.299.100
		4012000 Grundsteuer B	4.604.000	80.000	4.684.000
		Anpassung an den Haushaltsverlauf			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.475.000	-1.552.500	16.922.500
		Planung nach Sept.-Steuerschätzung 2020:			
		1.308 Mio. Euro (-120 Mio. Euro) x 0,0129377			
		Steuereinbruch wg. Corona-Pandemie			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.548.100	543.200	3.091.300
		Planung nach Sept.-Steuerschätzung 2020:			
		239 Mio. Euro (+42 Mio. Euro) x 0,012934552			
	10	= Erträge	49.772.700	-929.300	48.843.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.665.300	0	15.665.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.107.400	-929.300	33.178.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100.000	0	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.007.400	-929.300	33.078.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.007.400	-929.300	33.078.100

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