

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Rabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2014	2015	2016	2017	2018
			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	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.359,00	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
		4321010 Benutzungsgebühren	8.359,00	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.287,63	19.400	19.400	19.500	19.600	19.700
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	19.287,63	19.300	19.300	19.400	19.500	19.600
		Mieteinnahme für die Räume der Jugendfreizeitstätte Treff						
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.753,04	45.000	47.000	47.200	47.400	47.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.000,00	3.000	0	0	0	0
		Wechsel vom Bundesfreiwilligen Dienst zum Freiwilligen sozialen Jahr						
		4482030 Schulkostenbeiträge	23.559,50	17.800	22.800	22.900	23.000	23.100
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	4.892,40	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	27.301,14	24.200	24.200	24.300	24.400	24.600
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
	10	= ordentliche Erträge	86.399,67	77.600	80.000	80.300	80.700	81.100
50	11	Personalaufwendungen	88.221,18	85.900	90.200	90.600	91.100	91.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.475,87	61.900	64.900	65.200	65.500	65.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.620,00	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.466,31	6.300	6.600	6.600	6.700	6.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.821,28	12.100	12.700	12.800	12.800	12.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.837,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.938,89	299.400	239.800	240.800	242.000	243.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	139.026,04	129.400	85.500	85.900	86.400	86.800
		Wartungsverträge 10.400 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 15.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Kinderring AWO 2.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Treff 4.500 Euro						
		Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 45.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung der defekten Schulhofsuhr 2.300 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.292,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.208,33	22.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung der Anlagen						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopiergerät; Übertragung an ITV	2.750,57	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	40.186,36	40.400	44.500	44.700	44.900	45.200
		5241020 Heizung	44.080,48	48.500	39.200	39.400	39.600	39.800
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	21.335,75	22.000	23.900	24.000	24.100	24.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	294,53	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben Abgabenerhöhung Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung	8.233,14	8.500	12.600	12.700	12.700	12.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienerrhöhung	2.370,16	2.500	3.600	3.600	3.600	3.700
		5251010 Betriebsstoffe	381,42	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Trecker (Bj. 1987)	982,21	400	900	900	900	900
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	198,90	300	400	400	400	400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,22	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Freiwilliges soziales Jahr						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	10.390,17	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 800 Euro (alle Teile unter 150 Euro)						
		einmalig: Trikots 700 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	190,28	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.976,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	3.111,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		incl. Behebung von Mängeln aufgrund Revisionsberichte						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	37,60	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl	789,17	900	900	900	900	900
		5291008 Lernmittel	6.295,94	5.700	5.700	5.700	5.800	5.900
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Schwimmunterricht im FZB	4.130,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	5.294,26	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	8.240,23	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.900	50.900	50.900	50.900	50.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	37.189,92	39.100	51.400	51.700	51.900	52.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	37.189,92	39.000	51.300	51.600	51.800	52.100
		Zuschuss an den Verein "Betreuungsangebot der Grundschule Klosterbergen e.V" für Betreuung von Schülerinnen und Schülern in unterrichtsfreier Zeit 22.000 Euro						
		Sozialstaffelung der Elternbeiträge 19.800 Euro						
		Verlässliche Grundschule 8.000 Euro						
		Ferienbetreuung 1.500 Euro						
		5318080 Zuschuss für Personalarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.641,74	9.900	11.700	11.700	11.800	11.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	468,58	300	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen	586,37	300	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV	732,01	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.459,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5452020 Schulkostenbeiträge	5.752,00	7.200	8.600	8.600	8.700	8.700
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	622,72	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.991,73	481.200	444.000	445.700	447.700	449.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.592,06	-403.600	-364.000	-365.400	-367.000	-368.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-351.592,06	-403.600	-364.000	-365.400	-367.000	-368.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-351.592,06	-403.600	-364.000	-365.400	-367.000	-368.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die VHS	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.360,37	26.600	39.300	39.300	39.300	39.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 30.600 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.500 Euro	27.360,37	23.400	36.100	36.100	36.100	36.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-376.052,43	-427.300	-400.400	-401.800	-403.400	-405.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Schmedemann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrem, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321010 Benutzungsgebühren	1.601,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	161,66	100	100	100	100	100
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen incl. Erstattung der OGS	440,88	600	600	600	600	600
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb incl. Erstattung der OGS	562,80	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.542,01	41.700	38.900	39.100	39.200	39.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	41.330,52	34.200	31.400	31.600	31.700	31.900
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	2.211,49	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch die TSV Reinbek	5.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	10	= ordentliche Erträge	51.308,85	61.600	58.800	59.000	59.100	59.400
50	11	Personalaufwendungen	68.663,93	75.400	79.600	80.000	80.400	80.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.862,77	53.800	57.000	57.300	57.600	57.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.240,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	4.579,09	5.500	5.800	5.800	5.900	5.900
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	182,17	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.123,92	10.500	11.200	11.300	11.300	11.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	675,25	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.185,95	189.000	236.600	216.800	217.900	219.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	44.794,52	63.800	71.100	74.500	74.800	75.200
		Wartungsverträge 6.800 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 16.500 Euro						
		Reinigung/Unterhaltung der Stalleitungen 2.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 27.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Tellaustausch von verschlammten Heizkörpern und -leitungen (4 BAs) 15.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	273,57	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	18.220,71	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Sandreinigung 100 Euro						
		Allg. Unterhaltung 900 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Nutzung der Mehrzweckhalle der TSV	1.627,92	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens (Jahres-)Miete für Betreuungs-Container als vorübergehende Lösung in 2015	2.984,65	0	23.200	0	0	0
		5241010 Reinigung incl. Reinigung der Mensa und der Betreuungsräume in den Ferien (Ferienbetreuung) sowie Schmutzfangmatten; incl. Container	45.043,82	44.900	47.200	49.400	49.700	49.900
		5241020 Heizung	25.133,22	25.700	33.200	34.800	34.900	35.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Die Stromkosten der Grundschule Mühlenredder werden mit den Stromkosten für das Schulzentrum abgerechnet; aufgrund der Aufteilung der Bewirtschaftungskosten des Schulzentrums nach Flächen ergibt sich folgende Stromkostenaufteilung: GS Mühlenredder - 13 %	11.004,75	12.900	15.800	12.000	12.000	12.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gemeinschaftsschule - 49 % Hans-Bauer-Sporthalle - 22 % Amalie-Siebeking-Schule - 16 % Das Koch-Gas und Wasser wird getrennt vom Schulzentrum abgerechnet; erhöhte Kosten wg. elektrischer Beheizung des Betreuungscontainers						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	208,31	400	400	400	400	400
		5241050 Steuern und Abgaben Abgabenerhöhung Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung	6.185,67	6.700	6.300	8.300	8.400	8.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung Versicherungssumme und Schulerweiterung incl. Prämienhöhung	1.701,12	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5251010 Betriebsstoffe	27,52	200	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	40,51	700	700	700	700	700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,16	100	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemeine Ergänzung/Unter 2.300 Euro Möbel f. 1. Klassen 1.200 Euro	14.651,10	2.300	3.500	3.500	3.500	3.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	430,62	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	3.831,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.177,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	184,63	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	983,46	900	900	900	900	900
		5291008 Lernmittel	4.941,77	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Erhöhung Bahnmiene	4.266,65	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
		5291015 Schüleraustausch Erasmus-Projekt	0,00	0	500	500	500	500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Mehrbedarf DAZ	5.521,52	6.600	7.600	7.600	7.700	7.700
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	2.855,40	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.700	37.800	45.600	45.600	45.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Folgejahre unter Berücksichtigung Neubau in Massivbauweise und Inbetriebnahme 09/2015	0,00	22.800	26.700	34.500	34.500	34.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	5.800	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	129.746,00	136.100	146.100	148.800	147.600	148.300
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	129.187,87	135.500	145.500	146.200	147.000	147.700
		Zuschuss für die Ganztagschule 82.000 Euro f. DAZ-Schüler 7.100 Euro						
		Sozialstaffel der Elternbeiträge f.d. Ganztagschule 44.000 Euro						
		Zuschuss für die "Vertikale Grundschule" 8.600 Euro						
		Ferienbetreuung 3.800 Euro						
		Letzteres ist gesperrt, Freigabe erfolgt nach Beratung durch den SozA						
		5318050 Zuschuss an Elternbeiträge und Schülervertretungen	332,00	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalarbeit	226,13	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.141,95	30.700	41.300	41.500	41.700	41.900
		5431010 Bürobedarf	517,30	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksaachen	218,47	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	485,85	400	500	500	500	500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren nur Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV	1.244,42	100	100	100	100	100
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.933,45	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule	214,68	0	500	500	500	500
		5452020 Schulkostenbeiträge	30.362,89	27.700	37.500	37.700	37.900	38.100
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	164,89	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	429.737,83	467.900	541.400	530.700	533.200	535.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 18)	-378.428,98	-406.300	-482.600	-471.700	-474.100	-476.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-378.428,98	-406.300	-482.600	-471.700	-474.100	-476.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-378.428,98	-406.300	-482.800	-471.700	-474.100	-476.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.662,38	37.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (8 % d. Personalkosten d. Schule) 4.800 Euro	20.662,38	32.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-399.091,36	-443.500	-515.800	-504.900	-507.300	-509.500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiter/in N.N.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			m EUR	m EUR	m EUR	m EUR	m EUR	m EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321010 Benutzungsgebühren Kündigung Musikschule	1.393,50 1.393,50	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461010 Schadenersatzleistungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482030 Schulkostenbeiträge 4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	12.130,12 6.372,32 557,80 5.200,00	11.800 4.700 0 7.100	9.000 1.900 0 7.100	9.000 1.900 0 7.100	9.100 1.900 0 7.200	9.100 1.900 0 7.200
	10	= ordentliche Erträge	13.523,62	13.200	9.200	9.200	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte Einrichtung einer Stelle für das Freiwillige soziale Jahr 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Konto 5019000	63.698,16 49.168,25 0,00 4.396,24 10.133,67 0,00	63.800 49.200 0 5.000 9.600 0	74.100 51.800 5.800 5.300 10.100 1.100	74.500 52.100 5.800 5.300 10.200 1.100	74.900 52.300 5.900 5.400 10.200 1.100	75.300 52.600 5.900 5.400 10.300 1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.168,90	123.500	167.200	167.900	168.700	169.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt</i>	40.089,40	32.700	63.700	64.000	64.300	64.700
		<i>Wartungsverträge</i> 5.100 Euro						
		<i>Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung</i> 500 Euro						
		<i>Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung</i> 8.500 Euro						
		<i>Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten)</i> 22.500 Euro						
		<i>Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen</i> 1.500 Euro						
		<i>Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO</i> 400 Euro						
		<i>Erneuerung von Fenstern im Geräteraum</i> 10.000 Euro						
		<i>Dachbodendämmung (Altbau)</i> 9.000 Euro						
		<i>Schallschutz Küchencontainer</i> 5.700 Euro						
		<i>Letzteres ist gesperrt, Freigabe erfolgt nach Beratung durch den SozA</i>						
		5211011 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich</i>	202,95	900	900	900	900	900
		5211020 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i>	3.086,03	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>Sandreinigung</i> 200 Euro						
		<i>Allgem. Unterhaltung</i> 800 Euro						
		<i>Ersatzgrenzbepflanzung</i> 1.300 Euro						
		5231020 <i>Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens</i>	17.238,45	16.800	20.700	20.800	20.900	21.000
		<i>Mietkosten für einen Container und zusätzlichen Küchencontainer</i> 9.500 Euro						
		5241010 <i>Reinigung incl. Container</i>	19.544,48	20.900	22.100	22.200	22.300	22.400
		5241020 <i>Heizung</i>	15.301,12	17.800	19.000	19.100	19.200	19.300
		5241030 <i>Koch-Gas, Wasser, Strom</i>	13.557,45	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
		5241040 <i>Beleuchtung, Glühlampen</i>	120,15	100	100	100	100	100
		5241050 <i>Steuern und Abgaben</i>	2.318,13	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 <i>Versicherung für Gebäude und Inventar</i>	648,68	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienerrhöhung</i>						
		5241080 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	5.501,37	0	0	0	0	0
		5251010 <i>Betriebsstoffe</i>	226,24	200	300	300	300	300
		5251020 <i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	17,79	400	400	400	400	400
		5251030 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung</i>	165,37	200	200	200	200	200
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Freiwilliges soziales Jahr</i>						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Allgemein 1.100 Euro Gardinen f. 3 Klassenzi. 3.900 Euro	690,93	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	360,33	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	595,97	800	800	800	800	800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	574,15	800	800	800	800	800
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	29,50	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	455,00	500	500	500	500	500
		5291008 Lemmmittel	2.471,13	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Sport in Soccerhalle; Erhöhung Bahnmietschwimmen	3.376,73	4.900	5.400	5.400	5.500	5.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei s. Kto. 5231020	3.735,54	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	862,01	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.300	22.500	22.500	22.500	22.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	8.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.956,35	23.300	33.800	34.000	34.100	34.300
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die offene Ganztagschule 22.000 Euro Ferienbetreuung 1.700 Euro Sozialstaffelung der Elternbeiträge 5.000 Euro Verlässliche Grundschule 5.000 Euro Mittel für Ferienbetreuung sind gesperrt, Freigabe erfolgt nach Beratung durch den SozA	8.956,35	23.200	33.700	33.900	34.000	34.200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.618,53	59.200	70.600	70.900	71.300	71.600
		5431010 Bürobedarf	572,63	200	200	200	200	200
		5431011 Schuldrechtsachen	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	263,30	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übergabe an ITV	1.487,57	200	200	200	200	200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	49.295,03	57.400	68.800	69.100	69.500	69.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.441,94	297.100	368.200	369.800	371.500	373.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.918,32	-283.900	-359.000	-360.600	-362.200	-364.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-241.918,32	-283.900	-359.000	-360.600	-362.200	-364.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-241.918,32	-283.900	-359.000	-360.600	-362.200	-364.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,00	1.600	800	800	800	800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten Schönningstedt 200 Euro die VHS 600 Euro	1.620,00	1.600	800	800	800	800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.386,99	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 21.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 4.800 Euro	21.386,99	23.300	25.800	25.800	25.800	25.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-261.665,31	-308.800	-387.200	-388.800	-390.400	-392.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson/ Schulleiter Herr Naterski

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

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 und Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	11.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.100	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.267,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		4321010 Benutzungsgebühren	8.267,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.984,11	45.100	45.100	45.300	45.500	45.800
		4411010 Erträge aus Vermietung	44.984,11	44.900	44.900	45.100	45.300	45.600
		Miete des Schulhortes						
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.844,64	43.500	41.300	41.500	41.700	41.900
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Förderung Bundesfreiwilligendienststelle						
		4482030 Schulkostenbeiträge	12.317,06	14.000	11.800	11.900	11.900	12.000
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	77,58	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe (TSV, s. Kto. 4321010)	30.700,00	26.500	26.500	26.600	26.800	26.900
	10	= ordentliche Erträge	99.095,75	101.500	119.100	119.500	119.900	120.400
50	11	Personalaufwendungen	95.857,59	100.000	105.800	106.300	106.900	107.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.884,99	72.800	77.200	77.600	78.000	78.400
		5018000 Sonstige Beschäftigte	4.235,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
		Zivildienststelle						

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	6.106,37	7.400	7.900	7.900	8.000	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.946,03	14.200	15.100	15.200	15.300	15.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.665,20	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.636,27	353.500	324.600	326.200	327.600	329.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	75.651,56	90.700	87.300	87.700	88.200	88.600
		Wartung einschl. Turnhallen 10.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Schulhort 2.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 32.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Überarbeitung Sporthallenboden (neue Halle) 5.600 Euro						
		Umbau eines Lagerraumes zum Büro-/Lehreraufenthaltsraum 10.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.334,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	4.827,64	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro						
		Sandreinigung 500 Euro						
		Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 1.600 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	3.792,64	0	0	0	0	0
		Miete Kopiergerät; Übertragung an ITV ab 2014						
		5241010 Reinigung incl. Fensterrahmenreinigung	68.729,74	67.600	70.200	70.600	70.900	71.300
		5241020 Heizung Heizkosten, incl. Sporthallen und Mensa	46.481,15	78.700	52.500	52.800	53.000	53.300
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	30.063,00	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	30.302,48	32.500	34.000	34.200	34.300	34.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben Wegfall eines Gebäudes	4.792,09	5.100	4.700	4.700	4.700	4.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung der Versicherungssumme sowie Prämienhöhung	2.918,61	3.400	4.700	4.700	4.700	4.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	156,82	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	4.883,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	199,27	200	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,58	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro Klassenzimmereinrichtungen, Schulmöbel 1.500 Euro	4.579,37	5.800	3.500	3.500	3.500	3.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	389,50	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein	1.324,40	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.889,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	96,09	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.397,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lemmittel	6.572,14	6.500	6.200	6.200	6.300	6.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Schwimmunterricht	9.068,25	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.965,23	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	128,99	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.400	100.600	100.600	100.600	100.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	43.500	86.500	86.500	86.500	86.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	900	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	37.862,89	55.000	61.300	61.600	61.900	62.200
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	0	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO	37.862,89	54.900	61.000	61.300	61.600	61.900
		Zuschuss für Offene Ganztageschule 30.000 Euro						
		Ferienbetreuung 5.500 Euro						
		Sozialstaffel 16.500 Euro						
		Verlässliche Grundschule 9.000 Euro						
		Mittel für Ferienbetreuung sind gesperrt, Freigabe erfolgt nach Beratung durch den SozA						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.301,67	11.300	17.500	17.600	17.600	17.700
		5431010 Bürombedarf	741,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrucksachen	158,47	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	466,00	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren; Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV ab 2014	1.333,67	300	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	12.273,21	7.100	13.300	13.400	13.400	13.500
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	2.328,49	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.658,42	579.200	609.800	612.300	614.600	617.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.562,67	-477.700	-490.700	-492.800	-494.700	-497.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-359.562,67	-477.700	-490.700	-492.800	-494.700	-497.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-359.562,67	-477.700	-490.700	-492.800	-494.700	-497.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.840,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS und die KJB, einschl. Hallennutzung	4.840,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.744,81	80.500	60.600	60.600	60.600	60.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 46.000 Euro Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.600 Euro	38.744,81	75.500	55.600	55.600	55.600	55.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-393.467,48	-553.400	-546.500	-548.600	-550.500	-552.800

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produktgruppe	2162	Regionalschulen
Produkt	216201	Regionalschulen

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen (Regionalschule Wentorf)

Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung des Angebotes zur freien Schulwahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.255,16	54.000	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	72.217,80	54.000	0	0	0	0
		ab Schuljahr 2014/2015						
		Gemeinschaftsschule Wentorf						
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	44.037,36	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	116.255,16	54.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-116.255,16	-54.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.255,16	-54.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.255,16	-54.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.255,16	-54.000	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Scheller-Schiewek

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	63.900	63.900	63.900	63.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978,50	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	978,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82,34	300	300	300	300	300
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	82,34	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	448.734,25	424.200	500.600	503.200	505.600	508.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	410.742,65	393.600	470.000	472.400	474.700	477.100
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	4.691,60	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	33.300,00	30.600	30.600	30.800	30.900	31.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.286,57	0	0	0	0	0
		4542100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	39.387,57	0	0	0	0	0
		4543100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	899,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	490.081,66	492.500	568.500	571.100	573.500	576.100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	176.711,25	197.400	224.700	225.900	226.900	228.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.844,64	152.000	173.200	174.100	174.900	175.800
		Personalmehrbedarf im Hausmeisterbereich						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.905,11	15.600	17.600	17.700	17.800	17.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.961,50	29.800	33.900	34.100	34.200	34.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.605,10	612.400	616.300	612.800	615.500	618.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	147.854,84	175.000	147.200	147.900	148.700	149.400
		Wartungsverträge 24.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 35.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 72.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stelleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Umrüstung der Schließanlage auf digitale Zylinder mit Transpondern 7.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.795,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	14.361,29	6.900	3.800	3.800	3.800	3.900
		Sandreinigung 200 Euro						
		Allgemeine Unterhaltung 600 Euro						
		Reinigung der Kunststoffoberflächen Sportplatz 3.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopiergeräte; Übertragung an ITV ab 2014	9.457,88	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	137.316,91	141.800	141.800	142.500	143.200	143.900
		5241020 Heizung	59.680,76	77.700	90.000	90.500	90.900	91.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	56.927,21	48.800	61.100	61.400	61.700	62.000
		Schülerweiterung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.042,45	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	11.641,17	13.700	14.100	14.200	14.200	14.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	6.339,33	7.600	10.300	10.400	10.400	10.500
		Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienhöhung						
		5251010 Betriebsstoffe	344,46	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	199,68	700	700	700	700	700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	273,97	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88,98	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	14.911,23	14.600	12.600	12.700	12.700	12.800
		Allgemein 9.600 Euro						
		Klassenmöbel 3.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	684,54	700	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	5.442,70	5.000	4.600	4.600	4.600	4.700
		Allgemein 3.800 Euro						
		6 Monitore f. PC-Raum 800 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.114,63	4.400	11.100	4.500	4.500	4.600
		Grundbedarf 4.400 Euro						
		Mängelbeseitigung nach Sicherheitsprüfung (einmalig) 6.700 Euro						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	399,52	400	400	400	400	400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.764,93	10.300	13.300	13.400	13.400	13.500
		Allgemein 10.000 Euro						
		Entgelt für Raumnutzung SFR 3.300 Euro						
		5291008 Lemmmittel	83.493,70	74.900	74.300	74.700	75.000	75.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	4.345,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		Bahnrentierte FZB						
		5291015 Schüleraustausch	1.036,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	17.087,49	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		gestiegene Schülerzahl						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	205.500	204.000	204.000	204.000	204.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	15.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	24.700	23.900	23.900	23.900	23.900
53	15	+ Transferaufwendungen	311,40	800	800	800	800	800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	311,40	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	312.613,45	238.000	270.300	271.600	273.000	274.300
		5431010 Bürobedarf	2.570,91	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431011 Schuldruksachen	3.372,23	3.000	3.500	3.500	3.500	3.600
		gestiegene Schülerzahl						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	303,94	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV	3.473,96	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	5.947,86	5.100	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers für taubstumme Eltern	1.009,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	273.091,94	225.600	256.200	257.500	258.800	260.000
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	22.843,49	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.078.241,20	1.254.100	1.316.100	1.315.100	1.320.200	1.326.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-588.159,54	-761.600	-747.600	-744.000	-746.700	-750.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-588.159,54	-761.600	-747.600	-744.000	-746.700	-750.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-588.159,54	-761.600	-747.600	-744.000	-746.700	-750.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.241,95	216.000	202.300	202.300	202.300	202.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 15 Räumen der VHS 140.100 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 13.500 Euro Nutzung der Uwe-Plog-Halle 10.000 Euro	165.241,95	202.700	189.000	189.000	189.000	189.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-751.001,49	-875.200	-947.500	-943.900	-946.600	-949.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiter/in N.N.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	38.200	38.300	38.300	38.000	38.000
		4181000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	300	300	0	0
		4182000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,50	300	300	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren	726,50	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
448		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.918,65	210.000	254.500	255.800	257.000	258.300
		4482030 Schulkostenbeiträge	242.841,46	210.000	254.500	255.800	257.000	258.300
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	35.077,19	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	278.645,15	248.600	293.200	294.500	295.400	296.700
50	11	Personalaufwendungen	92.565,09	96.500	100.700	101.200	101.800	102.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.708,47	74.400	77.600	78.000	78.400	78.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.019,17	7.600	7.900	7.900	8.000	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.837,45	14.500	15.200	15.300	15.400	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.926,28	320.100	314.400	315.900	317.400	319.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	91.739,73	96.400	75.300	75.700	76.100	76.400
		Kosten des Schulzentrums:						
		Wartungsverträge 12.800 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.400 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 30.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 50.000 Euro						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		100.400 Euro						
		Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen:						
		Gemeinschaftsschule - 75 %: 75.300 Euro						
		Amalie-Siebeking-Schule - 25 %: 25.100 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Allgemein 2.100 Euro	1.373,72	2.100	5.100	5.100	5.200	5.200
		Sanierung der Terrassen-/Innenhofbereiche 3.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopiergeräte; Übertragung an ITV	3.446,97	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung incl. Mensa	65.784,97	70.600	70.600	71.000	71.300	71.700
		5241020 Heizung Aufteilung aller Bewirtschaftungskosten, Kto. 524, im Schulzentrum entsprechend der Flächenaufteilung: Gemeinschaftsschule - 56,25 % Hans-Bauer-Sporthalle - 25 % Amalie-Siebeking-Schule - 18,75 %	43.204,64	40.700	44.300	44.500	44.700	45.000
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Erhöhung Strompreis und Einsatz Container	33.891,26	32.400	39.000	39.200	39.400	39.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben Abgabenerhöhung Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung	3.232,47	3.500	4.200	4.200	4.200	4.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienhöhung	3.318,05	4.000	4.500	4.500	4.500	4.600
		5251010 Betriebsstoffe	399,27	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Trecker; s. Prsk. 221010.5251020 (Korrektur der Veranschlagung)	0,00	300	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	360,74	500	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9,90	100	100	100	100	100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Zubehör f. mobile Bühne (Stative, Scheinwerfer)	7.937,69	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.122,78	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.706,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.035,73	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	1.638,28	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 2.500 Euro Mietentgelt Raumnutzung SFR 700 Euro	1.426,32	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291008 Lernmittel	19.772,71	14.000	16.200	16.300	16.400	16.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht gestiegene Schülerzahlen	10.953,94	7.100	12.100	12.200	12.200	12.300
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei gestiegene Schülerzahlen und Angebot weiteren WPU 2014: Mehrbedarf f. Technik, Naturwissenschaften und Physik rd. 12.000 Euro)	18.213,06	33.800	26.800	26.900	27.100	27.200
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	2.258,04	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.100	69.500	69.500	69.500	69.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	22.118,35	22.300	21.100	21.200	21.300	21.400
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände s. Konto 5318115	22.118,35	21.500	0	0	0	0
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
		5318115 Zuschuss an die AWO Übernahme der Trägerschaft für die Offene Ganztagschule durch die AWO, s. alt Konto 5318010 Zuschuss für die Offene Ganztagschule 14.400 Euro Sozialstaffel 2.700 Euro Mittagsverpflegung 3.200 Euro	0,00	0	20.300	20.400	20.500	20.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	599.427,69	547.700	658.400	661.700	664.900	668.200

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	761,75	700	700	700	700	700
		5431011 Schuldrucksachen	689,35	800	800	800	800	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	332,42	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV ab 2014	2.829,76	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	2.658,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431085 Honorare, sonst. Vergütungen Honorar für die Durchführung des Werkstattunterrichts	1.132,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452020 Schulkostenbeiträge incl. Gemeinschaftsschule Wentorf, s. Produkt 218201	532.850,91	540.600	651.300	654.600	657.800	661.100
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahr	58.172,84	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.020.037,41	1.054.700	1.164.100	1.169.500	1.174.900	1.180.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-741.392,26	-806.100	-870.900	-875.000	-879.500	-883.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-741.392,26	-806.100	-870.900	-875.000	-879.500	-883.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-741.392,26	-806.100	-870.900	-875.000	-879.500	-883.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92,00	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.492,76	29.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 7.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.100 Euro	23.492,76	24.900	13.100	13.100	13.100	13.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-764.793,02	-835.900	-888.900	-893.000	-897.500	-901.600

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

Frau Jonsson/ Schulleiter/in N.N.

Auftragsgrundlage
Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung
Ziele/ Bemerkungen

Abdeckung des Schulsportbedarfs für die Gemeinschaftsschule und
 Amalie-Siebeking-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
			0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321010 Benutzungsgebühren Gebührenpflicht der TSV Reinbek it. Vertrag (ermäßig)	1.287,75	6.400	6.000	6.000	6.100	6.100
			1.287,75	6.400	6.000	6.000	6.100	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	38.900,00	36.200	36.200	36.400	36.600	36.700
			38.900,00	36.200	36.200	36.400	36.600	36.700
	10	= ordentliche Erträge	40.187,75	53.500	53.100	53.300	53.600	53.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge 9.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.000 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 17.500 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarbeiten) 25.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro 5241010 Reinigung Reinigung allgem. 19.000 Euro Reinigung Stahlträger, Lampen, Rohre, Lüftungsanlagen, Trennwände und Glasdach 6.400 Euro 5241020 Heizung 25 % der Heizkosten des Schulzentrums 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom 5241040 Beleuchtung, Glühlampen	101.960,33	100.000	120.700	121.300	121.900	122.400
			45.918,92	40.800	53.300	53.600	53.800	54.100
			16.814,43	20.800	25.400	25.500	25.700	25.800
			19.202,05	18.100	19.700	19.800	19.900	20.000
			15.207,69	15.000	16.200	16.300	16.400	16.400
			0,00	500	500	500	500	500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Steuern und Abgaben Abgabenerhöhung Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung	1.335,85	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienhöhung	1.098,23	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.383,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.960,33	128.700	149.400	150.000	150.600	151.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.772,58	-75.200	-96.300	-98.700	-97.000	-97.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.772,58	-75.200	-96.300	-96.700	-97.000	-97.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.772,58	-75.200	-96.300	-96.700	-97.000	-97.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.772,58	-75.200	-96.300	-96.700	-97.000	-97.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiter Herr Bienengräber

Auftragsgrundlage

 Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Beschlüsse der Gremien
 Öffentl.-rechtl. Vereinbarung zw. der Stadt Reinbek und dem Schulverband Trittau

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals. Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen, Raumnutzungspläne und Vermietung der Schulräume, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen. Förderung der Integration von behinderten Schüler/-innen.

Zum Schuljahr 2011/12 Zusammenlegung mit der Campeschule Trittau

Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen. Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.708,77	73.900	42.100	42.300	42.500	42.700
		4482030 Schulkostenbeiträge	89.056,06	73.900	42.100	42.300	42.500	42.700
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	11.642,71	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	80.708,77	86.600	54.800	55.000	55.200	55.400
50	11	Personalaufwendungen	44.457,10	57.200	60.800	61.000	61.400	61.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.000,63	44.100	46.800	47.000	47.300	47.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.850,63	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.605,84	8.600	9.200	9.200	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.415,40	88.400	89.000	89.400	89.700	90.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	27.246,32	24.800	25.100	25.200	25.400	25.500
		25 % des Schulzentrums, s. 218210.5211010						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	600	600	600	600	600
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	406,94	700	700	700	700	700
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Miete für die Räume der Außenstelle in Trittau						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	2.290,20	0	0	0	0	0
		Kopiergeräte;						
		Übertragung an ITV						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Reinigung Incl. Mensa	9.924,04	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
		5241020 Heizung	14.401,51	13.600	14.800	14.900	14.900	15.000
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	11.079,85	11.500	12.300	12.400	12.400	12.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	400	400	400	400	400
		5241050 Steuern und Abgaben	1.001,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienenerhöhung	1.363,05	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	187,43	0	0	0	0	0
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge s. Prsk. 218210.5251020	451,67	100	100	100	100	100
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	159,51	300	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein	2.164,99	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.380,93	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	695,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	101,30	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	584,50	400	400	400	400	400
		5291008 Lemmmittel	1.961,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	2.686,61	4.300	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	9.084,19	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	323,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	300	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.907,71	5.500	4.400	4.400	4.400	4.500
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände s. Konto 5318115	4.907,71	5.400	0	0	0	0
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO Übernahme der Trägerschaft für die Offene Ganztagschule durch die AWO, s. Konto 5318010	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.400
		Zuschuss Offene Ganztagschule Sozialstaffel	3.600 Euro 700 Euro					

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.587,34	31.800	31.200	31.300	31.500	31.600
		5431010 Bürobedarf	701,10	800	800	800	800	800
		5431011 Schuldrucksachen	928,61	1.100	800	800	800	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren;	1.806,41	200	200	200	200	200
		Telefon: Übertragung an ITV						
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	886,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen für die Durchführung des Werkstattunterrichts	2.674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	24.322,43	26.400	26.100	26.200	26.400	26.500
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	6.268,79	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.367,55	207.500	209.400	210.100	211.000	212.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.658,78	-120.900	-154.600	-155.100	-155.800	-156.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.658,78	-120.900	-154.600	-155.100	-155.800	-156.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.658,78	-120.900	-154.600	-155.100	-155.800	-156.600
56	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.041,08	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 3.700 Euro	6.041,08	8.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.699,86	-133.400	-163.100	-163.600	-164.300	-165.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

- 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

Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend der rechtlichen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			m EUR	m EUR	m EUR	m EUR	m EUR	m EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den Beförderungskosten (s. 241001.5429100)	118.601,17	136.500	154.400	155.200	155.900	156.700
			118.601,17	136.500	154.400	155.200	155.900	156.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Gebühren aus Ausstellung von Ersatzfahrkarten	720,00	500	500	500	500	500
			720,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488103 Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Eigenbeteiligung Streichung der Eigenbeteiligung ab 08/2014	6.527,19	0	0	0	0	0
			6.527,19	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	125.848,36	137.000	154.900	155.700	156.400	157.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler aus allen OT gem. Satzung 226.400 Euro Kosten der Sonderbeförderung 5.200 Euro Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler zur Woldenhornschiele 19.500 Euro Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg 12.000 Euro 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	231.204,36	238.500	263.100	264.400	265.700	267.000
			216.485,92	238.500	263.100	264.400	265.700	267.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.204,36	238.500	263.100	264.400	265.700	267.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.356,00	-101.500	-108.200	-108.700	-109.300	-109.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-105.356,00	-101.500	-108.200	-108.700	-109.300	-109.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-105.356,00	-101.500	-108.200	-108.700	-109.300	-109.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.356,00	-101.500	-108.200	-108.700	-109.300	-109.800

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

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Schul- und Finanzstatistiken, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, gesetzliche Schülerversicherung, schulübergreifende Veranstaltungen

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuweisung des Bundes für das Projekt "Energiesparen an Reinbeker Schulen" (s. Kto. 5431065)	4.343,11 4.343,11	3.500 3.500	2.400 2.400	0 0	0 0	2.400 2.400
	10	= ordentliche Erträge	4.343,11	3.500	2.400	0	0	2.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Mitarbeiterwechsel, s. Konto 5012000 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000 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	183.523,69 31.733,56 98.217,84 20.376,00 8.607,00 19.975,55 4.613,74	188.500 32.600 101.400 20.500 10.300 19.900 3.800	179.900 38.200 89.100 22.300 9.100 17.400 3.800	180.700 38.400 89.500 22.400 9.100 17.500 3.800	181.700 38.600 90.000 22.500 9.200 17.600 3.800	182.600 38.800 90.400 22.600 9.200 17.700 3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Übertragung an ITV (Pflege der Software für die Schulentwicklungsplanung) 5291002 Gema-Gebühren	560,55 0,00 273,32 287,23	2.500 2.200 0 300	2.500 2.200 0 300	2.500 2.200 0 300	2.500 2.200 0 300	2.500 2.200 0 300
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
53	15	+ Transferaufwendungen 5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	262,50 262,50	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	234.800,78 26,00	249.700 0	260.100 0	261.300 0	262.700 0	264.000 0

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	100,40	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.647,44	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	71,04	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	2.064,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431061 Gutachterkosten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Schulentwicklungsplanung						
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	9.077,00	8.500	7.900	7.900	8.000	8.000
		Externe Begleitung/Beratung der Maßnahme "Energiesparen an Reinbeker Schulen" 2.000 Euro zzgl. Mittel aus Bundesförderung (s. Kto. 414000) 2.400 Euro						
		Zentrale Fortbildung der Betreuungskräfte der "Betreuten GS" und OGS 3.500 Euro						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	529,78	1.000	0	0	0	0
		Anderung der Veranschlagung, Ausbildungsmarkt s. neu unter Produkt 571001						
		5441010 Versicherungen für Personen	140.589,10	140.500	157.000	157.800	158.800	159.400
		Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 2.900 Euro gesetzl. Schülerversicherung 153.100 Euro Ferienbetreuung 1.000 Euro						
		Erhöhung des Umlagesatzes und der Schülerzahlen						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	77.696,00	90.000	85.000	85.400	85.900	86.300
		Erstattungsbeträge an das Land für Schüler/innen von Ersatzschulen gem. Erlass sowie an Hamburg für Schüler/innen öffentl. Schulen nach Änderung des Schulgesetzes						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.147,50	441.400	443.200	445.200	447.600	449.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.804,39	-437.900	-440.800	-445.200	-447.600	-447.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-414.804,39	-437.900	-440.800	-445.200	-447.600	-447.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-414.804,39	-437.900	-440.800	-445.200	-447.600	-447.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	1.357,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-416.161,94	-438.900	-441.800	-446.200	-448.600	-448.400

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 (Barsbüttel)

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X 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

Ziele/ Bemerkungen

Bewahrung und Präsentation der für die Historik der Stadt Reinbek wichtigen Zeitzugnisse, 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,08	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	11,76	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Rahmen, Dia-Journale, Fotoalben, Karteikästen, Archivkartons, Regale; Erhöhung für technische Pflege und Unterhaltung der Sammlungsbestände des Museumsvereins Reinbek e.V. (Beschluss JSK 18.03.2014)						
		5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	390,32	800	800	800	800	800
		Unterhaltung der Präsenzbibliothek, Bestandserweiterung und Ankauf bzw. Reproduktion historischer Dokumente, Einbinden der Zeitungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711060 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.836,93	30.600	35.600	35.800	36.000	36.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	225,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag Ortsgeschichtliches Museum e. V., Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte, Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, Heimatbund						
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	323,14	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.100
		Honorarkraft für Sichtung, Erfassung und Pflege der stadthistorischen Dokumentation im Zusammenhang mit dem Museumsverein Reinbek e.V. (Beschluss JSK 18.03.2014)						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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) Kostenerstattung an Barsbüttel für Dienstleistungen des Archivars beim Archiv der Stadt Reinbek	27.288,79	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.239,01	33.000	39.000	39.200	39.400	39.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.239,01	-32.800	-38.900	-39.100	-39.300	-39.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.239,01	-32.800	-38.900	-39.100	-39.300	-39.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.239,01	-32.800	-38.900	-39.100	-39.300	-39.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.239,01	-32.800	-38.900	-39.100	-39.300	-39.500

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	Museum Rade am Schloss Reinbek

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstern

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Das Museum Rade am Schloss Reinbek wird durch die Stiftung Italiaander/Spieg getragen. Diese erhält von der Stadt einen jährlichen Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung; bauliche Erhaltung des Gebäudes

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.055,23	9.100	9.100	9.100	9.200	9.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	5.055,23	9.100	9.100	9.100	9.200	9.200
		Wartungsverträge, incl. Material 2.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 5.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
53	15	+ Transferaufwendungen	38.000,00	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spieg	38.000,00	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung lt. Vertrag						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.055,23	47.600	47.600	47.800	48.100	48.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.055,23	-47.600	-47.600	-47.800	-48.100	-48.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.055,23	-47.600	-47.600	-47.800	-48.100	-48.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.055,23	-47.600	-47.600	-47.800	-48.100	-48.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,93	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,93	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.067,16	-47.600	-47.600	-47.800	-48.100	-48.300

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 26 Theater, Musik
 Produktgruppe: 261 Theater
 Produktgruppe: 2610 Theater
 Produkt: 261010 Sachsenwald-Forum Reinbek - Theater -

Produktverantwortliche/r

Frau Gldenstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Das städtische Theaterprogramm wurde mit Ende der Spielzeit 2012/13 zum 31.07.2013 eingestellt (StVV 14.06.2012)

Ziele/ Bemerkungen

Siehe auch Produkt 573030 SFR - Vermietungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.514,70	0	0	0	0	0
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	35.514,70	0	0	0	0	0
		Einstellung des Theaterbetriebes ab Spielzeit 2013/2014						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,10	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	24,10	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	35.538,80	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.359,83	2.500	0	0	0	0
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.947,51	0	0	0	0	0
		5291002 Gema-Gebühren	2.007,71	2.500	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	56.765,64	0	0	0	0	0
		Einstellung des Theaterbetriebes ab Spielzeit 2013/2014						
		5291020 Aufwendungen für Werbung	3.638,97	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711061 Abschreibungen Sammelposten (K 0991)	0,00	100	0	0	0	0
54	15	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,86	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge	325,00	0	0	0	0	0
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.898,86	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.583,69	2.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.044,89	-2.500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.044,89	-2.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.044,89	-2.500	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.710,70	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.710,70	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.755,59	-2.500	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produktgruppe 2610 Theater
Produkt 261010 Sachsenwald-Forum Reinbek - Theater -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411010 Erträge aus Vermietung	4.404,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.077,93	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	143,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.885,55	50.000	62.600	62.900	63.200	63.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	17.939,33	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	35.946,22	30.000	42.600	42.800	43.000	43.200
	10	= ordentliche Erträge	496.605,43	586.900	575.900	578.600	581.500	584.300
50	11	Personalaufwendungen	402.211,19	424.300	441.100	443.300	445.500	447.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.849,20	1.900	0	0	0	0
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	310.918,99	320.200	339.300	341.000	342.700	344.400
		Tarifliche Erhöhung und anteilige Personalkostenberücksichtigung der Amtsleitung						
		5019000 Sonstige Beschäftigte Wegfall von Aushilfskräften im Rahmen der Umsetzung der Kürzung des Zuschussbedarfes der VHS auf 300 TEUR	154,09	4.000	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.019,00	1.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.069,82	32.500	34.500	34.700	34.800	35.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte s. Kto. 5019000	3,88	700	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61.106,42	62.400	66.300	66.600	67.000	67.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Kto. 5019000	14,39	1.300	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75,40	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.087,35	522.700	480.300	636.600	484.900	487.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	34.280,13	78.000	40.000	194.200	40.400	40.600
		Wartung (Heizung, Feuerlöcher etc.) 5.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 10.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		2016: Sanierung der Dacheindeckung 154.000 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	194,57	6.000	500	500	500	500
		Allgemeine Unterhaltung						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	24.852,50	30.200	32.200	32.400	32.500	32.700
		Miete für Schulräume in Wentorf (Verrechnung mit Zuweisung) 3.000 Euro						
		Lehrschwimmbecken Wentorf, Vital Center Wentorf und Victor Gollancz Haus (Gegenfinanziert aus Entgelten) und Ersatzanmietung für SFR 29.200 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	2.114,27	0	0	0	0	0
		Mietkosten für ein Kopiergerät; Übertragung an ITV ab 2014						
		5241010 Reinigung	32.221,70	31.900	33.200	33.400	33.500	33.700
		incl. Reinigung Victor Gollancz Haus						
		5241020 Heizung	23.311,77	25.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	15.734,59	14.600	18.900	19.000	19.100	19.200
		Erhöhung der Bezugskosten incl. EEG-Umlage						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	27,37	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	4.584,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.288,74	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienhöhung						
		5251010 Betriebsstoffe	59,55	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	372,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Fortbildung für Kursleiter/Innen						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	4.543,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		incl. Ersatzbeschaffung Schulmöbel						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	260,59	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.884,04	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		EDV-Verwaltung: Übertragung an ITV ab 2014; verbleibender Betrag für EDV- Schulungen (Lizenzen, Reparaturen)						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.904,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zur Gegenfinanzierung der Erg. u. Unterhaltung der Sportgeräte werden seit dem 01.01.2003 von jedem Teilnehmer in Fitnesskursen Zusatz- gebühren erhoben						
		5291002 Gema-Gebühren	757,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	haltsjahres	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	262.805,63	315.700	309.900	311.400	313.000	314.500
		Programmdruck u. Verteilung 15.700 Euro						
		Honorare für öffentliche Kurse 209.000 Euro						
		Honorare für Auftragskurse 32.300 Euro						
		Einzelveranstaltungen 8.100 Euro						
		Studienfahrten/Reisen 40.000 Euro						
		BOW-Skripte 1.300 Euro						
		VG-Wort, KSV, Urheberrechte,						
		Nebenkosten 2.000 Euro						
		Eintrittskarten 4.000 Euro						
		abzüglich -2.500 Euro						
		zur Umsetzung der Kürzung des						
		Zuschussbedarfes der VHS auf 300.000 Euro						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel,	387,33	600	600	600	600	600
		Arbeitsbücherei						
		Unterrichtsmaterial (Foliensätze, Kassetten,						
		Arbeitsbücher, Dia- und Videomaterial)						
		5291020 Aufwendungen für Werbung	1.492,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Anteil an Werbungskosten i.V.m. dem Kulturzentrum						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	400	400	400	400	400
		Vermögensgegenstände (K 01)						
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		(K 03)						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen,	0,00	200	200	200	200	200
		technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	800	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und	0,00	1.200	900	900	900	900
		Geschäftsausstattung (K 08)						
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.439,11	11.200	10.400	10.400	10.500	10.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Landesverband der Volkshochschulen e.V. 700 Euro						
		Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro						
		5431010 Bürobedarf	2.065,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	363,34	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	7.370,50	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
		Postgebühren;						
		Telefon: Übertragung an ITV ab 2014						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	789,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Anlagen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826.737,65	979.000	952.300	1.110.800	961.400	966.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-330.132,22	-392.100	-376.400	-532.200	-379.900	-381.800
		10 / 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-330.132,22	-392.100	-376.400	-532.200	-379.900	-381.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-330.132,22	-392.100	-376.400	-532.200	-379.900	-381.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.400,00	150.100	146.200	146.200	146.200	146.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.400,00	150.100	146.200	146.200	146.200	146.200
		Nutzung von Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 140.100 Euro Verrechnung des Nutzungsentgeltes der TSV für die Nutzung der Turnhalle der VHS 5.900 Euro Nutzung durch die Gleichstellungsab. 200 Euro						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.487,40	80.500	69.800	69.800	69.800	69.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.487,40	70.200	59.500	59.500	59.500	59.500
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der VHS); Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, neu ab 2012: Raum im Rathaus (11.200 Euro) s. Übersicht zum Haushalt						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-256.219,62	-322.500	-300.000	-455.800	-303.500	-305.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/i

Herr Yeeseun-Hlong

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der städtischen Gremien; Off.-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 einschl. fachlicher Beratung. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen.

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	300	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.060,58	26.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		4321010 Benutzungsgebühren steigende Ausleihzahlen	18.208,00	13.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	12.852,58	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278,40	400	400	400	400	400
442								
446		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	278,40	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.811,13	35.000	57.000	57.300	57.600	57.900
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen v. d. Büchereizentrale; Erhöhung der Leistungszahlen	40.811,13	35.000	57.000	57.300	57.600	57.900
	10	= ordentliche Erträge	72.150,11	61.700	88.900	89.400	89.800	90.300
50	11	Personalaufwendungen	218.036,95	232.800	285.800	287.200	288.600	290.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte Freizeitphase ATZ	1.849,22	1.900	0	0	0	0
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer Einrichtung einer zusätzlichen Stelle aufgrund der Förderbedingungen der Büchereizentrale S.-H.	167.093,80	177.100	220.200	221.300	222.400	223.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.019,00	1.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	14.427,82	18.000	22.400	22.500	22.600	22.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	33.571,71	34.500	43.000	43.200	43.400	43.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	75,40	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.306,69	190.800	198.700	199.400	200.600	201.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.647,29	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
		Wartungsverträge, incl. Material 2.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 2.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	89.087,52	89.100	89.100	89.500	90.000	90.400
		Miete lt. Vertrag: rd. 7.424 Euro mtl.						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	526,44	0	0	0	0	0
		Miete für Kopiergeräte; Übertragung an ITV ab 2014						
		5241010 Reinigung	6.397,99	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5241020 Heizung	8.526,59	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	7.577,15	6.800	8.900	6.900	9.000	9.000
		Erhöhung der Bezugskosten incl. EEG-Umlage						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	666,27	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienerrhöhung						
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	484,33	0	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.309,27	23.600	23.600	23.700	23.800	24.000
		Nebenkosten für die Bibliothek lt. Vertrag für 775 qm						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	627,96	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	58,79	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		Allgemein 800 Euro						
		neue Beschilderung Eingangsbereich 500 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	11.985,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Barcodes im Rahmen des Bibliotheksinfosystemes, Reparaturkosten, u.a.;						
		Aufwendungen für die Software "Bibliotheksmangement System" wird ab 2014 vom ITV übernommen						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Veranstaltungen im Rahmen der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen						
		5291004 Aufwendungen für Bücher	43.411,16	44.400	49.300	49.500	49.800	50.000
		Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 8.000 Euro						
		Bücher der Büchereizentrale 41.300 Euro						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	900	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.197,92	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedschaft im Verein "Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e. V."						
		5431010 Bürobedarf	1.529,32	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431030 Post- und Fammkegebühren Postgebühren;	1.533,86	500	500	500	500	500
		Telefon: Übertragung an ITV ab 2014						
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	171,04	500	500	500	500	500
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	1.701,70	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.541,56	434.000	494.800	496.900	499.500	501.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.391,45	-372.300	-405.900	-407.500	-409.700	-411.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-345.391,45	-372.300	-405.900	-407.500	-409.700	-411.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-345.391,45	-372.300	-405.900	-407.500	-409.700	-411.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	0,00	200	200	200	200	200
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-345.391,45	-391.300	-424.900	-426.500	-428.700	-430.500

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; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen Kulturangebotes; Förderung der Ziele des Stadtleitbildes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.000,00	200	200	200	200	200
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.000,00	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.901,20	6.500	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	6.901,20	6.500	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,00	6.200	6.100	6.100	6.200	6.200
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung Standmieten Weihnachtsmarkt	6.315,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	18.216,20	12.900	16.300	16.400	16.500	16.600
50	11	Personalaufwendungen	21.285,60	25.100	206.500	207.500	208.500	209.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte Wegfall einer Beamtenstelle	13.666,42	13.700	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zuordnung des ehemaligen SFR-Personals	0,00	0	121.100	121.700	122.300	122.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte s. Konto 5012000	693,38	3.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Wegfall einer Beamtenstelle	6.105,00	6.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	0,00	0	12.300	12.400	12.400	12.500
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte s. Konto 5012000	62,50	200	3.900	3.900	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	0,00	0	23.700	23.800	23.900	24.100

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Konto 5012000	300,90	800	7.500	7.500	7.600	7.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Wegfall einer Beamtenstelle	457,40	1.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.081,44	36.700	53.400	53.600	53.900	54.200
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	51,87	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	300	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 500 Euro Beschilderung für Theaterkasse 500 Euro	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291002 Gema-Gebühren incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen	68,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Künstlersozialversicherung 800 Euro Veranstaltungen in der BeGe u. Rathaus 11.000 Euro Kleinkunstprogramm f. Kinder u. Jugendliche 2.500 Euro Veranstaltungen in Kooperation 1.500 Euro Kosten für Kartensätze 200 Euro Maibaumfest 1.000 Euro Weihnachtsmarkt 8.000 Euro Veranstaltungen außerhalb städt. Häuser (incl. Entgelt f. Raumnutzung) 15.000 Euro	39.153,16	25.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		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 Umsetzung des neuen Werbekonzepts, incl. Mittel f. Kooperationsveranstaltungen	2.208,11	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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
53	15	+ Transferaufwendungen	5.205,86	8.500	28.500	28.700	28.800	28.900
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss an den Reinbeker Schützen- verein für die Durchführung des Loddental-/Schützenfestes 2.000 Euro Zuschuss für die Anmietung eines Festzeltes für das Stadt- und Schützen- fest; Mittel sind gesperrt, Freigabe erfolgt nach Beratung durch den JSK 10.000 Euro	1.995,86	2.000	12.000	12.100	12.100	12.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände Erhöhung aufgrund geänderter Förder Richtlinien (Projektförderung, incl. evtl. Entgelt für Raumnutzung)	3 210,00	5.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161,05	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
		5431010 Bürobedarf	61,05	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Erhöhung wg. verstärkter Unterstützung der Vereinsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.733,95	71.600	290.500	291.900	293.300	294.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.517,75	-58.700	-274.200	-275.500	-276.800	-278.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.517,75	-58.700	-274.200	-275.500	-276.800	-278.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.517,75	-58.700	-274.200	-275.500	-276.800	-278.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.295,33	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.295,33	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Kosten für div. Konzerte und Veranstaltungen						
		Begegnungsstätte Neuschönningstedt 3.000 Euro						
		Veranstaltungen im Schloß Reinbek:						
		Nutzung durch Reinbeker Vereine 2.000 Euro						
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. im Rahmen des Maibaumfestes und des Weihnachtsmarktes 12.000 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.813,08	-77.700	-291.200	-292.500	-293.800	-295.300