



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Fey

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Kommunalverfassungsrechtliche Grundsatzfragen; Geschäftsführung für Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und Einwohnerversammlungen sowie der Beiräte; Entschädigungen; Hoheitszeichen; Städtepartnerschaften

Ziele/ Bemerkungen

Gewährleistung einer hinreichenden Information der Gremien, Information der Verwaltung über Beratungsergebnisse der Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.468,17	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sitzungsgelder, private Nutzung von Dienstwagen	9.522,71	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.945,46	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,75	0	0	0	0	0
		4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	377,75	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.995,92	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	364.391,94	341.700	355.800	359.400	362.800	366.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	105.536,60	107.300	111.700	112.800	113.900	115.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.841,31	64.300	66.400	67.100	67.700	68.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Dienstherrenanteile BM-Versorgung	148.679,05	145.000	151.800	153.300	154.800	156.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.261,33	5.400	5.800	5.900	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.857,26	12.700	13.100	13.200	13.400	13.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30.216,39	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.108,02	31.400	32.400	32.500	32.700	32.800
		5232000 Leasing BM-Dienstwagen	8.099,52	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5251010 Betriebsstoffe f. BM-Wagen	1.398,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge BM-Wagen	3.513,13	300	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 incl. BM-Wagen	1.569,88	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Allgemein: 2.000 Euro Schulung Programm f. Sitzungsdienst: 3.000 Euro	1.784,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	8.868,83	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften Mittel für offizielle Delegationen der Partnerstädte Kolo/Polen, Padasjoki/Finnland und für weitere internationale Begegnungen	6.873,69	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.060,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen Direkter Zuschuss an die Fraktionen 3.000 Euro Indirekter Zuschuss für Mietkosten 2.200 Euro Telefonkosten 600 Euro Mittelungsblatt 500 Euro	3.060,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	172.448,00	174.800	175.300	176.100	176.900	177.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	1.512,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	152.123,50	152.500	153.000	153.800	154.500	155.300
		5421010 Entschädigung für Verdienstaussfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	2.039,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 Bürobedarf Kopien für die städtischen Gremien	5.850,40	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	158,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Portokosten für die Politikerpost	6.614,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	750,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	900	900	900	900	900
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.885,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441010 Versicherungen für Personen	559,42	600	600	600	600	600
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	-1.046,32	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	572.007,96	554.600	570.200	574.700	579.200	584.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.012,04	-548.600	-564.200	-568.700	-573.100	-577.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-559.012,04	-548.600	-564.200	-568.700	-573.100	-577.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-559.012,04	-548.600	-564.200	-568.700	-573.100	-577.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>325,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses:</i>						
		<i>Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen, Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der Landesregierung Schleswig-Holstein</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-559.337,04	-549.900	-565.500	-570.000	-574.400	-579.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Haupt-, Personalamt

Produktverantwortliche/r

Frau Zastrow

Auftragsgrundlage

Landesbeamtenengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, Dienstanweisungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Personalmanagement umfasst die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifikation und Betreuung. Nachwuchsförderung durch Aus- und Fortbildung, Sicherstellung ordnungsgemäßer Entgeltabrechnungen und anderer Versorgungsleistungen, Personalplanung, Durchführung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen, Abrechnung der Dienstreisen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und Geschäftsganges, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Organisationspläne, Stellenplan, Fortentwicklung der städtischen IT-Strategie und Vertragsabwicklung mit dem ITV Stormarn

Ziele/ Bemerkungen

Ausbau eines effizienten und wirtschaftlichen Personalkörpers, bedarfsgerechte wirtschaftliche Personalbewirtschaftung, zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, aktuelle Dienst- und Geschäftsanweisungen, Umsetzung der Neuorganisationen der Verwaltung, Sicherstellung des zeitgemäßen anforderungsgerechten ITV-Einsatzes, erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	279.409,00	311.100	323.600	326.800	330.000	333.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.980,06	243.000	252.100	254.600	257.100	259.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.023,93	20.400	22.000	22.200	22.400	22.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.405,01	47.700	49.500	50.000	50.500	51.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171,06	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	9.171,06	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.777,59	15.800	15.800	15.800	15.900	15.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	0,00	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	1.142,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.801,45	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.114,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	3.719,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Haupt-, Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten zur kommunalen Kooperation mit Nachbarkommunen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.357,65	335.200	347.800	351.000	354.400	357.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.357,65	-335.100	-347.700	-350.900	-354.300	-357.700
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300.357,65	-335.100	-347.700	-350.900	-354.300	-357.700
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300.357,65	-335.100	-347.700	-350.900	-354.300	-357.700
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.357,65	-335.100	-347.700	-350.900	-354.300	-357.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Fey

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.100	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,70	600	400	400	400	400
		4321010 Benutzungsgebühren	1.130,75	300	300	300	300	300
		4321050 Stromeinspeisevergütung	58,95	300	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.561,65	13.700	13.500	13.600	13.600	13.700
		4411010 Erträge aus Vermietung	11.287,05	12.600	12.400	12.500	12.500	12.600
		Miete für die Fraktionsräume 2.200 Euro						
		Miete Räume Stadtbetrieb incl.						
		Nebenkosten 10.200 Euro						
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.274,60	0	0	0	0	0
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Ersatz von Fernmeldegebühren vom Stadtbetrieb und den Fraktionen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.796,19	117.300	114.100	114.600	115.300	115.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	35.926,00	35.800	35.800	36.000	36.200	36.300
		Konnexitätsausgleich für Mehrbelastungen der gesamten Verwaltung im Zusammenhang mit						
		Bürgerbeteiligung, -begehren, -entscheide 4.300 Euro						
		Tariftreue- und Vergabegesetzen 31.500 Euro						
		4482050 Erstattung der Baukosten von anderen Gemeinden/Kreis	3.000,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	232.044,06	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100.438,88	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes	73.174,51	65.000	68.200	68.500	68.900	69.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Verwaltungskostenbeitrag des ASB für bei der Stadt verbliebenes Personal im Rahmen der Überleitung des Kita Schulstraße zum 7-Gruppigen-Kindergarten mit Trägerschaft des ASB (Personalgestellung); Verringerung durch Wegfall städtischer Stellen, da Nachbesetzung durch den ASB erfolgt	16.212,74	16.000	9.600	9.600	9.700	9.700
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	475.547,54	132.700	128.600	129.200	129.900	130.400
50	11	Personalaufwendungen	1.038.548,61	1.160.600	1.160.800	1.172.400	1.184.100	1.195.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte Einrichtung einer Stabsstelle	128.343,87	196.700	223.100	225.300	227.600	229.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Einsparung einer Springerstelle	380.231,11	434.900	408.200	412.300	416.400	420.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Pensionäre zzgl. Umlage für Nachwuchskräfte und zwei Solidarumlagen	173.469,25	192.100	198.800	200.800	202.800	204.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.135,47	36.500	35.500	35.900	36.200	36.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	72.947,87	85.400	80.200	81.000	81.800	82.600
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	44.888,56	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	212.532,48	163.000	163.000	164.600	166.300	167.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.107,17	434.600	440.800	439.300	441.600	443.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	295.563,48	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000
		Unterhaltung des Rathauses:						
		Wartungsverträge 33.200 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 6.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro						
		Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 55.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen, Schächte 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro Erneuerung von abgängigen E-Verteilungen (Fortsetzung) 5.000 Euro Fortsetzung der Renovierungsarbeiten und Raumanpassungen gem. GIM-Raumkonzept 95.000 Euro ----- 223.000 Euro pauschale Kürzung -23.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen erhöhter Bedarf	1.988,94	5.000	6.500	6.500	6.600	6.600
		5231030 Miete für die Alarmanlage Kostenanstieg wg. Erweiterung Brand- meldeanlage u. Preisanpassung	11.444,82	15.000	16.000	16.100	16.200	16.200
		5232000 Leasing Ersatzbeschaffung Dienstwagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Reinigung nach Ausschreibung	43.583,76	40.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		5241020 Heizung	31.929,43	47.600	43.500	43.700	43.900	44.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	34.952,01	31.000	33.900	34.100	34.200	34.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	581,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	11.613,97	10.200	9.400	9.400	9.500	9.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	7.322,13	7.500	8.100	8.100	8.200	8.200
		5251010 Betriebsstoffe	1.569,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	3.048,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. Minikaskoversicherung bei dienstl. Nutzung von Privatfahrzeugen	5.068,47	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117,09	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Azubis, Angestelltenlehrgänge, Führungskräfteschulungen und Aufbau "Betriebliches Gesundheits- management", Allris-Schulung	40.926,45	53.000	53.000	53.300	53.500	53.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Wartung und Reparatur sämtlicher Geräte, Maschinen und des Inventars sowie Ergänzung bis 150,- Euro netto 3.500 Euro 20 Netboxen incl. Stromanschlüsse für Tische (Sitzungsraum); Verschiebung aus 2017 3.000 Euro	5.397,07	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten f. Internetseite	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.400	75.200	75.200	75.200	75.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.711,73	1.315.700	1.275.000	1.269.300	1.275.800	1.281.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben) incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindernotfallbetreuung), externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements	21.739,84	25.700	25.700	25.800	26.000	26.100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	30.143,28	28.000	28.000	28.100	28.300	28.400
		5431010 Bürobedarf	5.707,58	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Binden Gesetztesblätter	3.334,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	31.229,86	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	3.090,32	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Allgemein: 8.000 Euro Neugestaltung der Homepage: 12.000 Euro	4.892,11	8.000	20.000	8.100	8.100	8.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	5.482,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	680,74	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen	16.087,08	16.000	16.000	16.100	16.200	16.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an den Kreis Stormarn für gemeinsame/n Datenschutzbeauftragte/n	19.445,66	16.500	16.500	16.600	16.700	16.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn gem. Ergebnis- und Finanzplanung 2018 des ITV	871.114,57	1.088.400	1.035.000	1.040.200	1.045.400	1.050.500
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	55.278,90	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.610.367,51	2.983.300	2.951.800	2.956.200	2.976.700	2.996.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.134.819,97	-2.850.600	-2.823.200	-2.827.000	-2.846.800	-2.865.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.134.819,97	-2.850.600	-2.823.200	-2.827.000	-2.846.800	-2.865.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.134.819,97	-2.850.600	-2.823.200	-2.827.000	-2.846.800	-2.865.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.015,51	347.900	356.600	356.600	356.600	356.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der jew. kostenrechnenden Einrichtung sowie Inanspruchnahme der Räume im Rathaus; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	242.072,05	250.000	249.600	249.600	249.600	249.600
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn - Erstattung der an den ITV Stormarn entstehenden Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtung aus Kto. 5455020 (IT, Fernmeldeleitungen, Kopierer u.ä.); Verrechnung mit Konten 5811001	105.943,46	97.900	107.000	107.000	107.000	107.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.765,08	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	79.765,08	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.866.569,54	-2.541.700	-2.546.600	-2.550.400	-2.570.200	-2.589.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Howe

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Prüfung der Stadtverwaltung zur Gewährleistung von Rechtmäßigkeit, Förderung von Zweckmäßigkeit und Steigerung von Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Überwachung der Mittelverwendung und umfassende Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Doppik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,55	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631,55	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
	10	= ordentliche Erträge	631,55	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	195.399,57	206.100	198.800	200.800	202.800	204.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	70.430,21	72.900	31.800	32.100	32.400	32.800
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	68.285,42	70.800	115.200	116.400	117.500	118.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	37.499,00	37.500	14.100	14.200	14.400	14.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	4.632,32	6.000	10.100	10.200	10.300	10.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	11.486,36	13.900	22.600	22.800	23.100	23.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.066,26	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071,02	3.400	5.000	5.000	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund zwei neuer Mitarbeiter	2.071,02	3.400	5.000	5.000	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,28	17.500	3.500	17.500	3.500	3.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung)	50,00	100	100	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte etc.	92,61	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	17,70	300	300	300	300	300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterkosten für Durchführung der Prüfung der ersten doppischen Jahresabschlüsse 2.600 Euro 2019: Prüfung des Internen Kontrollsystems durch einen Wirtschaftsprüfer 14.000 Euro	1.758,97	16.600	2.600	16.600	2.600	2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.389,87	227.400	207.700	223.700	211.800	213.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.758,32	-227.400	-207.700	-223.700	-211.800	-213.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.758,32	-227.400	-207.700	-223.700	-211.800	-213.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.758,32	-227.400	-207.700	-223.700	-211.800	-213.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.758,32	-227.400	-207.700	-223.700	-211.800	-213.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, örtliche Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienst-anweisungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Aufstellung der Haushaltspläne und der Investitionsplanung; Überwachung der Haushaltswirtschaft; Finanzberichte und -statistiken; Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen, Finanzzuweisungen und -umlagen; Schuldenverwaltung und Kreditaufnahmen; Verwaltung des Anlagevermögens; Zentrale Buchungsstelle; Bilanzerstellung; Veranlagung kommunaler Steuern, Gebühren, Beiträge und Abgaben; Durchführung der Kassengeschäfte (Zahlungsein- und -ausgänge, Vollstreckungs- und Mahnwesen)

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	111,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	111,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.561,00	5.300	8.000	8.000	8.100	8.100
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	0,00	300	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.190,00	0	0	0	0	0
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche Erhöhtes Aufkommen von Vollstreckungs-aufträgen Dritter (u.a. IHK, HWK)	9.371,00	5.000	8.000	8.000	8.100	8.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	205.393,01	53.000	53.000	53.300	53.500	53.800
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	250,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren gem. Haushaltsverlauf Vorjahre	189.974,01	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	15.169,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	216.065,01	58.500	61.200	61.500	61.800	62.100
50	11	Personalaufwendungen	645.080,18	652.300	682.700	689.600	696.400	703.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	162.742,83	171.200	178.200	180.000	181.800	183.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.027,52	303.700	317.200	320.400	323.500	326.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	84.218,00	82.700	87.800	88.700	89.600	90.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.974,57	25.500	27.600	27.900	28.200	28.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61.882,04	59.600	62.300	62.900	63.500	64.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.235,22	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,90	14.900	10.100	10.100	10.200	10.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.440,90	9.900	9.900	9.900	10.000	10.000
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.732,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	15.732,32	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.508,11	26.000	31.800	31.900	32.100	32.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		5429030 Vermischte Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungsentgelt "IKVS": - Interkommunales Vergleichssystem - Interaktiver Haushaltsplan	0,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
		5431010 Bürobedarf	618,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften Anpassung an tats. Bedarf	2.099,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto Steuerbescheide	1.338,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	396,09	300	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.916,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erforderlicher Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	2.366,75	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431066 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Doppik-Einführung	1.924,23	2.500	0	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bank-/Kontoführungsgebühren, Kosten für Barchecks, EC-Cash-Gerät der Finanzbuchhaltung sowie neu Verwahrtgelte für Kontoguthaben wg. Zinsniveau	5.703,64	8.600	16.000	16.100	16.200	16.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	678.761,51	694.900	726.300	733.300	740.400	747.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462.696,50	-636.400	-665.100	-671.800	-678.600	-685.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-462.696,50	-636.400	-665.100	-671.800	-678.600	-685.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-462.696,50	-636.400	-665.100	-671.800	-678.600	-685.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-462.696,50	-636.400	-665.100	-671.800	-678.600	-685.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge, städtische Satzungen, Erlasse, und Vorgaben der Verwaltungsleitung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundbesitz; Bau, Instandhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung, Energiemanagement und Verwaltung städtischer Hochbauobjekte einschließlich der Außenanlagen; Betreuung der von der Stadt angemieteten und der Dritte verwaltete Objekte; Verwaltung der Spielflächen, Mehrzweckflächen; Miet- und Pachtverhältnisse; Jagdpachten; Versicherungsangelegenheiten

Ziele/ Bemerkungen

Effiziente Erfüllung der übertragenen Aufgaben, Erstellung langfristiger Bewirtschaftungskonzepte einschließlich umfassender energetischer Maßnahmen, Erhaltung der Vermögenswerte durch Modernisierung und Abbau des Sanierungsstaus, Verbesserung der Nutzer- und Kundenorientierung, Optimierung des Bestandsmanagements, ganzheitliche Sicht durch aktuelle Bestandsdaten und ein geeignetes CAFM-Informationssystem

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	208,16	0	0	0	0	0
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	1.788,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.064,82	266.100	201.100	201.200	201.300	201.500
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern und ehem. Dienstwohnungen, Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer; Reduzierung von befristeter Untervermietung von Objekten	220.364,48	243.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebauete und unbebaute Grundstücke	17.289,33	18.700	18.700	18.800	18.900	19.000
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,36	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	567,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	244.629,00	276.200	212.000	212.100	212.200	212.400
50	11	Personalaufwendungen	502.332,62	691.300	740.000	747.400	754.900	762.100
		5011000 Beamte/-innen	65.702,88	67.300	71.600	72.300	73.000	73.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer u.a. Arbeitszeiterhöhung eines/r Mitarbeiters/in	317.519,89	460.800	493.200	498.100	503.100	508.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.059,00	26.100	27.500	27.800	28.100	28.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.307,34	38.600	42.900	43.300	43.800	44.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.107,01	90.500	96.800	97.800	98.700	99.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.636,50	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.003,61	244.600	135.900	130.500	131.200	137.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	75.710,09	72.500	80.000	80.400	80.800	81.200
		Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen sowie der sonstigen nicht langfristig zweckbestimmten Objekte, incl. Instandsetzung des "Mausoleums Giese" auf dem Friedhof Reinbek in 2018 (Unterhaltsverpflichtung lt. Vertrag)						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.361,43	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften incl. städt. Ausgleichsflächen						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke neue Produktzuordnung ab 2018 (s. 315410, 5231010)	85.431,72	114.000	0	0	0	0
		5241020 Heizung	8.002,70	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	6.259,84	9.000	11.700	11.800	11.800	11.900
		5241050 Steuern und Abgaben	13.301,40	13.200	12.600	12.700	12.700	12.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	606,71	700	700	700	700	700
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	779,35	0	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	0	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge, Dienstfahrzeug OD-SR 255	0,00	0	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	0	600	600	600	600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	3.390,38	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	159,99	0	0	0	0	0
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten u.a. Teilungsvermessung von Grundstücken zur nutzungskonformen Gliederung	0,00	12.000	6.000	0	0	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.417,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.057,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360,75	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.928,30	19.000	19.500	19.600	19.700	19.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	62,37	100	100	100	100	100
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	5.466,63	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	571,32	300	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	356,10	100	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Kabelfernsehen f. vermietete Objekte; Erstattung erfolgt über Betriebskostenabrechnung	450,12	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	318,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u.a.	1.764,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431061 Gutachterkosten Energetische Bestandsaufnahme städt. Gebäude mit hohen Energieverlusten sowie Beratungen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen (Standicherheit, Brandschutz u.a.)	4.473,72	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	465,06	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.682,46	970.700	911.400	913.500	921.800	935.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.053,46	-694.500	-699.400	-701.400	-709.600	-723.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-469.053,46	-694.500	-699.400	-701.400	-709.600	-723.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-469.053,46	-694.500	-699.400	-701.400	-709.600	-723.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.417,84	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	4.417,84	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-473.471,30	-702.500	-709.400	-711.400	-719.600	-733.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau de Graaff-Willemsen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes SH, Kommunalverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten innerhalb der Verwaltung, Anbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltung; Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen; Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Stadt; Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen; Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörde; Öffentlichkeitsarbeit

Ziele/ Bemerkungen

Gleichberechtigung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.191,91 40.142,51 2.786,55 8.262,85	52.800 41.200 3.500 8.100	55.600 43.300 3.800 8.500	56.100 43.700 3.800 8.600	56.800 44.200 3.900 8.700	57.300 44.600 3.900 8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten 5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen 5291020 Aufwendungen für Werbung	7.231,72 0,00 6.066,53 968,84 196,35	9.200 700 6.300 1.700 500	9.200 700 6.300 1.700 500	9.200 700 6.300 1.700 500	9.300 700 6.400 1.700 500	9.300 700 6.400 1.700 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431020 Bücher und Zeitschriften 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) 5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	902,87 278,37 7,50 617,00	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.326,50	64.000	66.800	67.300	68.100	68.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.326,50	-63.900	-66.700	-67.200	-68.000	-68.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.326,50	-63.900	-66.700	-67.200	-68.000	-68.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.326,50	-63.900	-66.700	-67.200	-68.000	-68.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,75	400	400	400	400	400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,75	400	400	400	400	400
		Veranstaltungen						
		VHS 200 Euro						
		Begegnungsstätte 200 Euro						
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.487,25	-64.300	-67.100	-67.600	-68.400	-68.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Milovanovic

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	66.238,10	68.500	70.300	70.900	71.700	72.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.095,51	53.500	54.700	55.200	55.800	56.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.613,11	4.500	4.800	4.800	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.529,48	10.500	10.800	10.900	11.000	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.009,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	776,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittel für evtl. Beratungsbedarf durch einen Anwalt in Arbeitsrechtsfragen						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	776,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.024,29	74.600	76.400	77.000	77.800	78.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.024,29	-74.600	-76.400	-77.000	-77.800	-78.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.024,29	-74.600	-76.400	-77.000	-77.800	-78.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.024,29	-74.600	-76.400	-77.000	-77.800	-78.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.024,29	-74.600	-76.400	-77.000	-77.800	-78.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, VOB, VOL, VOF; Städtische Satzungen, Dienstanweisungen, Erlasse, politische Beschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben für alle Sachbereiche; Finanzwirtschaft und Baukostencontrolling für den Fachbereich; Betreuung des Bau- und Planungsausschusses sowie des Ausschusses für Umwelt und Verkehrsplanung; Vorkaufrechte; Baulasten; Städtebauliche Verträge; Durchführungsverträge; Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen abrechnen; Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz; Vergabeverfahren, zentrale Submissionsstelle; verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, F-Pläne u.a.

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	5.340,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	0,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		Kostenerstattungen für Personalleistungen (Werkleitung)						
	10	= ordentliche Erträge	5.340,00	18.800	18.800	18.900	19.000	19.100
50	11	Personalaufwendungen	535.108,36	593.100	620.300	626.400	632.800	638.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	241.075,19	283.100	267.500	270.200	272.900	275.500
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	107.028,70	103.300	123.000	124.200	125.500	126.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen inkl. Solidarumlage	147.173,00	165.700	182.900	184.700	186.600	188.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	7.539,81	8.700	10.700	10.800	10.900	11.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.862,92	20.300	24.200	24.400	24.700	24.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.428,74	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.510,70	11.800	11.800	11.800	11.900	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	8.113,70	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	2.397,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.396,06	20.900	20.900	20.900	21.100	21.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	1.130,50	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Deutschen Volksheimstättenwerk 300 Euro Mitgliedschaft in der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 100 Euro Mitgliedschaft in der Arbeitsgem. für zeitgemäßes Bauen e.V. 200 Euro	460,00	600	600	600	600	600
		5429030 Vermischte Aufwendungen	89,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	2.403,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	6.722,07	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.781,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	372,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Anpassung an Bedarf	1.436,93	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.015,12	627.300	654.500	660.600	667.300	673.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.675,12	-608.500	-635.700	-641.700	-648.300	-654.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-555.675,12	-608.500	-635.700	-641.700	-648.300	-654.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-555.675,12	-608.500	-635.700	-641.700	-648.300	-654.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-555.675,12	-608.500	-635.700	-641.700	-648.300	-654.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Fey

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl; Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volksbegehren; Vorbereitung der Wahl der Schöffen; sonstige Wahlen einschl. Schulung von Wahlvorständen und -helfern

Ziele/ Bemerkungen

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	0	0	9.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	0	0	9.000
		Bund						
		für Wahlleiter (Kommunalwahl)						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	0	0	9.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	20.400	13.700	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	17.000	11.400	0	0	0
		Hilfskräfte für Wahlen						
		(Kommunalwahl)						
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.400	2.300	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,37	56.000	52.000	0	9.000	5.000
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	235,55	47.000	47.000	0	0	0
		Kommunalwahl						
		5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeirat	12,82	9.000	5.000	0	9.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248,37	77.100	66.400	700	9.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248,37	-68.100	-57.400	-700	-9.700	3.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-248,37	-68.100	-57.400	-700	-9.700	3.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-248,37	-68.100	-57.400	-700	-9.700	3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-248,37	-68.100	-57.400	-700	-9.700	3.300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtl. Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz SH, Gewerbeordnung, Bestattungsgesetz, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften, Straßenverkehrsordnung und -gesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit), Gewerberecht, Erlaubnisverfahren, Aufgaben der Verkehrsaufsicht, Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung von Verstößen

Ziele/ Bemerkungen

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben unter bürgerorientierten Aspekten, Vermittlung eines Sicherheitsgefühls für die Bürgerinnen und Bürger, Beseitigung von Missständen in ordnungsrechtlichen Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	6.160,68 6.160,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	17.611,63 17.611,63	20.000 20.000	22.500 22.500	22.600 22.600	22.700 22.700	22.800 22.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462030 Vermischte Einnahmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	5.276,72 5.276,72	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.100 6.100	6.100 6.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder Erwartete Einnahmen aus Verwar- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs) 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	113.877,40 112.191,40 1.686,00	90.000 90.000 0	95.000 95.000 0	95.500 95.500 0	96.000 96.000 0	96.400 96.400 0
	10	= ordentliche Erträge	142.926,43	116.100	123.600	124.200	124.900	125.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	335.122,05 112.375,09 120.680,32 72.140,00 7.538,93 15.523,25 6.864,46	354.800 118.700 126.100 70.600 10.600 24.800 4.000	373.700 123.600 132.100 76.500 11.500 26.000 4.000	377.400 124.800 133.400 77.300 11.600 26.300 4.000	381.100 126.100 134.700 78.000 11.700 26.500 4.100	384.900 127.300 136.100 78.800 11.800 26.800 4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen u. Verkehrszählungssystem	23.687,46 235,09	32.500 400	32.400 400	32.500 400	32.700 400	32.800 400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs	507,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs	434,08	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Minikasko für Schiedspersonen 100 Euro Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs 400 Euro	623,60	600	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ergänzung und Unterhaltung der Grundausstattung für zwei Politessen	375,31	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	5.441,39	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Wartung der mobilen Geschwindigkeits- anzeigen incl. technischer Überprüfung, Reparatur und Akkus	3.080,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug) Kündigung des Rattenbekämpfungsvertrages im Rahmen der Haushaltskonsolidierung; Einsatz ggf. im Bedarfsfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.990,24	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.862,80	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	509,00	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.353,80	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.383,45	9.600	9.600	9.600	9.600	9.700
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge: Kreisverkehrswacht 750 Euro Bund Deutscher Schiedsmänner 400 Euro	1.122,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf incl. Verwamgeldvordrucke	266,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.510,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	5.628,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Porto f. OWI-Verfahren						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	422,35	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	662,65	500	500	500	500	500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	333,12	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	438,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.055,76	399.500	420.300	424.100	428.000	432.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.129,33	-283.400	-296.700	-299.900	-303.100	-306.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-228.129,33	-283.400	-296.700	-299.900	-303.100	-306.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-228.129,33	-283.400	-296.700	-299.900	-303.100	-306.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.259,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. für Umsetzung und Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen	7.259,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.388,98	-290.900	-304.200	-307.400	-310.600	-314.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

Bundes- und LandesmeldeG, Datenübermittlungsverordnungen, Bundes- und LandesdatenschutzG, WehrpflichtG, Pass- und PersonalausweisG mit Durchführungsbestimmungen, Gebührenordnung, EinkommensteuerG, Staatsangehörigkeitsrecht

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Bürgerfreundliches Rathaus; Zentrale Anlaufstelle der Stadt Reinbek; kundenfreundliche Dienstleistungen für den Bürger (offen für Anregungen, Ideen und Beschwerden); Zufriedenheit durch Bürgerorientierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Änderung der Veranschlagung; s. Kto. 5450000 und 5452000	199.202,87	206.300	206.300	207.300	208.400	209.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	320,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten	2.288,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	1.425,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	203.236,04	209.800	209.800	210.800	211.900	212.900
50	11	Personalaufwendungen	386.311,84	408.200	425.100	429.300	433.700	437.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	96.014,40	100.400	104.600	105.600	106.700	107.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.162,61	200.700	208.000	210.100	212.200	214.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.826,00	46.800	49.500	50.000	50.500	51.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.573,79	16.900	18.100	18.300	18.500	18.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.491,89	39.400	40.900	41.300	41.700	42.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	243,15	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681,66	6.100	6.100	5.900	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	4.685,84	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	995,82	200	200	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen	0,00	100	100	100	100	100
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	767,25	700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	0	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	767,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	25.200	25.300	25.400	25.500
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Defizitausgleich an Einhorn e.V. für den Betrieb der Tierherberge	0,00	0	25.200	25.300	25.400	25.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.228,89	170.300	191.200	192.100	193.200	194.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge an den Tierschutzverein Einhorn e.V. (wg. Fundtieren); neu: Konto 5458000	6.500,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	873,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise (s. auch Konto 4311000)	110.007,30	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	505,55	700	700	700	700	700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	83,05	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	-4,00	200	200	200	200	200
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund Abrechnung der Einkünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister)	7.476,60	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Abrechnung des Anteils des Kreises für Kfz-Angelegenheiten und Führerscheine	16.786,43	15.500	15.500	15.600	15.700	15.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung an den Tierschutzverein Einhorn e.V. als Fundtierannahmestelle lt. Vertrag (s. Konto 5429020)	0,00	6.500	27.400	27.500	27.700	27.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.989,64	585.300	649.200	654.200	659.900	664.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.753,60	-375.500	-439.400	-443.400	-448.000	-451.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-331.753,60	-375.500	-439.400	-443.400	-448.000	-451.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-331.753,60	-375.500	-439.400	-443.400	-448.000	-451.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.711,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.711,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-335.465,08	-378.500	-442.400	-446.400	-451.000	-454.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Paulun

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und dazu erlassene Verordnungen, EGBGB, BGB, LPartG, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Adoptionswirkungs-, Bundesvertriebenen-, Ausländer-, Kirchaustritts-, Staatsangehörigkeits- und Namenänderungsgesetz, archivrechtliche Bestimmungen u.a.; Öffentl.-rechtl. Verträge über die Zusammenlegung von Standesamtsbezirken (Reinbek, Barsbüttel, Glinde, Wentorf b.H.)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Aufgaben des Personenstandswesens (Beratung, Beurkundung, Folgebeurkundung, rechtliche Klärung u.a. in den Bereichen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, Namensänderungen), Kirchaustritte, Staatsangehörigkeitsprüfungen und - ausweise, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Archivfunktion für Personenstandsarchivgut

Ziele/ Bemerkungen

Bürgerfreundliches Standesamt, kundenorientierte Dienstleistungen, u.a. Trauungen im Schloss Reinbek und weiteren Außenstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Erträge unter Berücksichtigung der Erweiterung des Standesamtsbezirkes um Barsbüttel, Wentorf, Glinde	129.897,95 129.897,95	114.000 114.000	127.400 127.400	128.000 128.000	128.700 128.700	129.300 129.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411010 Erträge aus Vermietung Mieten f. Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 5231010) 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	44.215,00 41.550,00 2.665,00	41.000 37.500 3.500	40.200 37.500 2.700	40.400 37.700 2.700	40.600 37.900 2.700	40.800 38.100 2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde	117.800,00 117.800,00	108.400 108.400	107.600 107.600	108.100 108.100	108.700 108.700	109.200 109.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 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 €	644,83 644,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	292.557,78	263.400	275.200	276.500	278.000	279.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000 sowie eine zusätzliche Stelle	356.909,34 139.816,22 100.333,95	418.900 175.300 107.100	465.200 108.000 228.900	470.000 109.100 231.200	474.500 110.200 233.500	479.200 111.200 235.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	79.520,00	99.500	56.400	57.000	57.500	58.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	7.105,83	9.000	19.900	20.100	20.300	20.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	20.241,03	21.000	45.000	45.500	45.900	46.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.892,31	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.333,57	47.000	47.400	47.600	47.900	48.100
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 4411010)	41.550,00	37.500	37.500	37.700	37.900	38.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale; zusätzlicher Bedarf wg. neuer Mitarbeiter	1.769,60	5.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	124,83	0	0	0	0	0
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Aufrufanlage	46,41	0	200	200	200	200
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	2.789,23	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	53,50	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	0	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.000	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,37	4.700	7.400	7.400	7.400	7.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge Verbandsbeiträge für Standesbeamte	270,00	300	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf elektronische Formulare (Jahreslizenz): 1.700 Euro allgem. Bürobedarf incl. Urkundenpapier: 2.300 Euro	2.389,92	2.800	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften Internetsliteratur wird vom ITV übernommen	556,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	105,60	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	0	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	723,00	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.288,28	472.100	521.900	526.900	531.700	536.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.730,50	-208.700	-246.700	-250.400	-253.700	-257.400
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.730,50	-208.700	-246.700	-250.400	-253.700	-257.400
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.730,50	-208.700	-246.700	-250.400	-253.700	-257.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.730,50	-208.700	-246.700	-250.400	-253.700	-257.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz SH, Landesverwaltungsgesetz SH, LBO,
Brandverhütungsverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe), Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen

Ziele/ Bemerkungen

Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen, Vorbeugender Brandschutz, Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.154,75	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	35.154,75	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71,33	100	100	100	100	100
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
446		4461010 Schadenersatzleistungen	71,33	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	6.096,10	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	590,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	41.912,18	61.300	61.300	61.400	61.500	61.500
50	11	Personalaufwendungen	226.881,55	233.900	249.100	251.600	254.100	256.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46.860,20	48.300	51.400	51.900	52.400	52.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.772,34	64.300	66.500	67.200	67.800	68.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte u.a. Arbeitszeiterhöhung eines/r Mitarbeiters/rin	20.165,04	9.500	15.100	15.300	15.400	15.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.572,00	32.600	34.400	34.700	35.100	35.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.186,76	5.400	5.800	5.900	5.900	6.000
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	966,81	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.275,12	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.504,28	12.700	13.100	13.200	13.400	13.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.771,13	1.900	3.000	3.000	3.100	3.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Anpassung an den Vorjahreswert	53.341,28	53.400	53.400	53.900	54.500	55.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.466,59	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.252,67	339.600	362.200	363.800	365.900	367.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	95.106,80	61.100	79.100	79.500	79.900	80.300
		Wartungsverträge (Alarmanlage, Heizung, Hebeanlage, Sirenen etc. 22.100 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung aller Gewerke:						
		Feuerwehrgerätehaus und Jugendfeuerwehr Reinbek 10.000 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Schönningstedt 6.500 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Ohe 6.500 Euro						
		Maßnahmen zur Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 16.500 Euro						
		Reinigung u. Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen der 3 Wehren 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.500 Euro						
		Jugendfeuerwehr: 2 Geräteraumtore (Fortsetzung) 8.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.258,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Mittel für Material im Rahmen der Instandsetzungen in Eigenregie für alle Wehren:						
		Reinbek 300 Euro						
		Jugendfeuerwehr 300 Euro						
		Schönningstedt 300 Euro						
		Ohe , incl. Vitrine Museum 900 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	484,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		incl. Außenleuchten						
		5241010 Reinigung	6.060,95	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
		5241020 Heizung	19.518,95	23.900	25.000	25.100	25.300	25.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	23.647,41	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	213,43	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	2.345,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.629,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5251010 Betriebsstoffe	13.039,90	16.600	16.600	16.700	16.800	16.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	74.926,95	60.600	60.600	60.900	61.200	61.500
		Alle Wehren:						
		Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.573,05	5.600	5.500	5.500	5.600	5.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.521,33	40.300	41.500	41.700	41.900	42.100
		Ortsfeuerwehr Reinbek 18.100 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schönningstedt 12.800 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 7.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 3.100 Euro						
		Reinigungskosten 500 Euro						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	21.880,58	31.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation u.a.						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände pauschal:	8.657,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		alle Wehren 1.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 1.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schönningstedt 500 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 1.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 800 Euro						
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	56.924,07	42.000	45.900	46.100	46.400	46.600
		Für alle Ortsfeuerwehren:						
		Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung und Unterhaltung und Reparatur der Atemschutzgeräte alle Wehren 19.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 8.400 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schönningstedt 10.400 Euro (incl. Update Wärmebildkamera)						
		Ortsfeuerwehr Ohe 7.100 Euro						
		Jugendfeuerwehr 1.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.509,18	300	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	339,49	0	0	0	0	0
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	5.106,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	1.914,95	7.000	6.300	6.300	6.400	6.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	238,00	0	0	0	0	0
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	2.355,58	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	309.300	384.100	384.100	384.100	384.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) u.a. Berücksichtigung des Digitalfunks	0,00	243.700	279.000	279.000	279.000	279.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	46.100	84.900	84.900	84.900	84.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.198,88	19.900	21.200	21.300	21.400	21.500
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Sozialfonds; Übernahme der vollen Sterbekassenbeiträge v. z. Zt. 28 Euro je Feuerwehrfrau/-mann analog der Regelung anderer Städte u. Gemeinden des Kreises (198 Mitglieder) rd. 5.500 Euro Zuschuss für die Kameradschaftskasse: 25 Euro je Feuerwehrmann und je Mitglied der Jugendfeuerwehr (230 Mitglieder) 5.800 Euro Zuschuss an die Jugendfeuerwehr f. Fahrten 3.000 Euro Sonderzuschuss Weihnachten 200 Euro Zuschuss gem. Richtlinie zur Förderung des Ehrenamtes 2.500 Euro "Fit for fire"(Übernahme Eintrittsgelder städt. Freizeitbad) 4.200 Euro	12.198,88	19.900	21.200	21.300	21.400	21.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.623,31	67.400	66.700	67.000	67.400	67.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	27.677,76	28.500	28.500	28.600	28.800	28.900
		5421010 Entschädigung für Verdienstaussfall	12.145,85	12.000	12.200	12.300	12.300	12.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge	9.994,50	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900
		5429030 Vermischte Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren	2.075,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.537,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.381,21	7.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	83,05	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	279,52	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.388,45	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679.956,41	970.100	1.083.300	1.087.800	1.092.900	1.097.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-638.044,23	-908.800	-1.022.000	-1.026.400	-1.031.400	-1.036.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-638.044,23	-908.800	-1.022.000	-1.026.400	-1.031.400	-1.036.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-638.044,23	-908.800	-1.022.000	-1.026.400	-1.031.400	-1.036.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.447,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	29.447,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-667.491,85	-928.800	-1.042.000	-1.046.400	-1.051.400	-1.056.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Wasserspeicherstellungsgesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen 2.500 Euro Umrüstung analoger Sirenen in digitale Sirenen 2.000 Euro	2.386,75	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.386,75	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.386,75	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.386,75	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.386,75	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof	3.094,19	800	800	800	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.480,94	-3.300	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiterin Frau Rabe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		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	6.413,70	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4321010 Benutzungsgebühren	6.413,70	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.287,63	19.400	19.400	19.500	19.600	19.700
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahme für die Räume der Jugendfreizeitstätte Treff	19.287,63	19.300	19.300	19.400	19.500	19.600
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.566,88	47.300	47.300	47.500	47.700	48.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	32.141,39	22.800	22.800	22.900	23.000	23.100
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	1.077,16	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	24.200,00	24.500	24.500	24.600	24.700	24.900
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	148,33	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	83.268,21	80.400	82.200	82.500	82.900	83.300
50	11	Personalaufwendungen	95.613,48	94.700	97.100	98.100	99.000	100.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.898,44	69.300	70.700	71.400	72.100	72.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.755,11	5.000	5.200	5.300	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.734,10	5.800	6.200	6.300	6.300	6.400



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.313,73	13.600	13.900	14.000	14.200	14.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.912,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.671,05	273.200	272.300	315.500	261.900	263.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	63.639,50	79.300	91.300	146.800	92.300	92.800
		Wartungsverträge 11.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Kinderring AWO 2.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Treff 4.500 Euro						
		Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 47.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen, Schächte 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2019: 800 Euro						
		Fensteranierung Turnhalle 55.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.106,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.446,97	23.300	14.300	1.300	1.300	1.400
		Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung der Anlagen 1.300 Euro						
		Verlegung von Rasenkantensteinen im Zufahrtbereich 13.000 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Mensa; Tarifierhöhung, erhöhter Reinigungsbedarf	45.664,56	48.000	52.000	52.300	52.500	52.800
		5241020 Heizung	28.094,70	40.600	40.600	40.800	41.000	41.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	19.325,11	21.000	21.000	21.100	21.200	21.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	12.485,86	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.773,52	3.900	4.200	4.200	4.200	4.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Anpassung an Bedarf	107,10	0	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	307,68	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	691,12	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	221,55	400	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	103,10	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.080,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		Freiwilliges soziales Jahr						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	9.785,30	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	301,38	400	400	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.116,75	1.400	5.500	5.500	5.600	5.600
		Allgemein: 1.500 Euro						
		Lizenzen PC-Raum: 2.500 Euro						
		ISERV: 1.500 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.295,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		incl. Behebung von Mängeln aufgrund Revisionsberichte						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	135,72	200	200	200	200	200
		5271108 Chemische Untersuchungen	136,85	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl, zusätzliche Präventionsveranstaltungen	925,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291008 Lemmittel	5.468,81	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	5.592,50	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		Bahnmiete für FZB						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	5.457,37	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	11.407,67	6.300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.000	65.400	65.400	65.400	65.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	33.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	69.705,41	84.600	115.600	116.200	116.800	117.300
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	69.705,41	84.500	115.500	116.100	116.700	117.200
		Zuschuss an den Verein "Betreuungsangebot der Grundschule Klosterbergen e.V" für Betreuung von Schülerinnen und Schülern in unterrichtsfreier Zeit						58.000 Euro
		Sozialstaffelung der Elternbeiträge						49.500 Euro



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Qualitätsoffensive 8.000 Euro (Mehrbedarf aufgrund steigender Anmeldezahlen)						
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.456,15	18.700	33.300	33.500	33.600	33.800
		5431010 Bürobedarf	417,11	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen	657,56	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	59,70	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	27.079,68	15.600	30.000	30.200	30.300	30.500
		Anpassung an den Bedarf						
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	9.172,14	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.446,09	520.200	583.700	628.700	576.700	579.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.177,88	-439.800	-501.500	-546.200	-493.800	-496.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-342.177,88	-439.800	-501.500	-546.200	-493.800	-496.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-342.177,88	-439.800	-501.500	-546.200	-493.800	-496.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Nutzung der Turnhalle durch die VHS						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.269,59	34.500	35.900	35.900	35.900	35.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.580,55	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.500 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.700 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.689,04	4.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-380.647,47	-472.800	-535.900	-580.600	-528.200	-530.900



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

- 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		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	2.496,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321010 Benutzungsgebühren	2.496,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,22	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.205,70	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	9,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.834,24	39.500	27.500	27.600	27.700	27.900
		4482030 Schulkostenbeiträge	32.961,00	35.000	23.000	23.100	23.200	23.300
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	5.373,24	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	10	= ordentliche Erträge	47.545,46	58.700	47.100	47.200	47.300	47.500
50	11	Personalaufwendungen	74.215,57	84.300	91.700	92.700	93.500	94.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.562,96	61.100	66.500	67.200	67.800	68.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	5.200	5.300	5.300	5.400
		FSJ-Stelle						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.058,47	5.200	5.800	5.900	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.594,14	12.000	13.100	13.200	13.400	13.500



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.849,98	270.400	317.900	295.400	297.200	298.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	79.790,60	68.700	109.200	109.700	110.300	110.800
		Wartungsverträge 8.900 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro						
		Reinigung/Unterhaltung der Sielleitungen 2.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 30.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Teilaustausch von verschlammten Heizkörpern und -leitungen (4. von 4 BAs) 15.000 Euro						
		Sanierung/ Erneuerung des Turnhallenbodens 30.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	767,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.768,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sandreinigung 700 Euro						
		Allg. Unterhaltung, Baum- pflegearbeiten 1.300 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke der TSV	678,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens (Jahres-)Miete für Betreuungs-Container als vorübergehende Lösung bis zum Neu-/Anbau	23.176,44	23.200	23.200	0	0	0
		5241010 Reinigung incl. Reinigung der Mensa und der Betreuungsräume in den Ferien (Ferienbetreuung) incl. Schmutzfangmatten u. Container; Erhöhung der Grundflächen (Mensa, Anbau); Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt; Tarifierhöhung	79.712,79	78.000	85.000	85.400	85.900	86.300
		5241020 Heizung	24.278,81	31.400	31.400	31.600	31.700	31.900



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	11.972,75	15.800	15.800	15.900	16.000	16.000
		<i>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:</i>						
		<i>GS Mühlenredder - 13 %</i>						
		<i>Gemeinschaftsschule - 55 %</i>						
		<i>Hans-Bauer-Sporthalle - 22 %</i>						
		<i>Amalie-Steveking-Schule - 10 %</i>						
		<i>Das Koch-Gas und Wasser wird getrennt vom Schulzentrum abgerechnet; elektrischer Beheizung des</i>						
		<i>Betreuungscontainers</i>						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.243,57	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241050 Steuern und Abgaben	8.564,47	8.900	8.900	8.900	9.000	9.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.720,51	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	43,00	400	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	0	300	300	300	300
		Rasentraktor						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,83	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		FSJ-Stelle						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	7.882,66	6.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>Diverse Kleinbeschaffungen 2.300 Euro</i>						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	219,50	400	900	400	400	400
		<i>Ersatzbeschaffung abgängiges Werkzeug</i>						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.800,27	4.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		<i>Allgemein: 3.000 Euro</i>						
		<i>ISERV: 2.500 Euro</i>						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.398,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Austausch nach Sicherheitsprüfung</i>						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	159,13	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	685,67	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	5.635,75	5.800	6.300	6.300	6.400	6.400
		<i>Aktualisierung von Wörterbüchern</i>						
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	5.325,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		<i>Bahnmiete für FZB</i>						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5291015 Schüleraustausch Erasmus-Projekt	14,98	500	500	500	500	500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.632,94	7.900	8.500	8.500	8.600	8.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	1.254,10	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.900	52.400	52.400	52.400	52.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	500	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	160.571,13	174.900	212.700	213.800	214.800	215.900
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	159.990,20	174.300	212.100	213.200	214.200	215.300
		Zuschuss für die Ganztagschule 119.400 Euro						
		Sozialstaffel der Elternbeiträge						
		f.d. Ganztagschule 84.700 Euro						
		Qualitätsoffensive 8.000 Euro						
		(Mehrbedarf aufgrund steigender Anmeldezahlen)						
		5318050 Zuschuss an Elternbeiträge und Schülervertretungen	307,95	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	272,98	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.371,66	39.700	34.600	34.800	34.900	35.100
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	975,05	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	451,03	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldruksachen	207,22	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	544,40	600	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	100	500	500	500	500
		Allgemein: 100 Euro						
		Gebühr T@school: 400 Euro						
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	500	500	500	500	500
		Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule						
		5452020 Schulkostenbeiträge	24.103,06	35.600	30.000	30.200	30.300	30.500
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	8.020,94	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.008,34	617.200	709.300	689.100	692.800	696.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-491.462,88	-558.500	-662.200	-641.900	-645.500	-648.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-491.462,88	-558.500	-662.200	-641.900	-645.500	-648.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-491.462,88	-558.500	-662.200	-641.900	-645.500	-648.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.993,73	34.500	34.900	34.900	34.900	34.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.193,21	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.100 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.800,52	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-531.456,61	-593.000	-697.100	-676.800	-680.400	-683.600



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 / Schulleiterin Frau Breiting

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	100	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	900	900	900	900
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	25.885,48	9.000	15.100	15.100	15.300	15.300
		4482030 Schulkostenbeiträge	9.041,00	1.900	8.000	8.000	8.100	8.100
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	9.744,48	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
	10	= ordentliche Erträge	25.885,48	9.200	16.100	16.100	16.300	16.300
50	11	Personalaufwendungen	59.245,21	72.800	78.600	79.400	80.100	80.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.810,88	52.100	56.300	56.900	57.400	58.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.943,00	5.000	5.200	5.300	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.533,81	4.400	4.900	4.900	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.971,91	10.300	11.100	11.200	11.300	11.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.985,61	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.794,13	158.200	177.400	178.100	179.000	179.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	50.938,91	51.400	63.000	63.300	63.600	63.900
		Wartungsverträge 7.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 11.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-						



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		und Beleuchtungsarbeiten) 27.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Betreuung 2.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung von Fenstern im Klassentrakt (Fortsetzung) 12.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	78,43	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	6.666,49	1.000	4.500	4.500	4.500	4.600
		Sandreinigung 200 Euro						
		Allgem. Unterhaltung (Bedarfsanpassung) 4.300 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	20.634,60	21.000	21.000	21.100	21.200	21.300
		Mietkosten für einen Container 11.400 Euro						
		und zusätzlichen Küchencontainer 9.600 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Container; Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt; Tarifierhöhung	26.198,90	26.000	28.300	28.400	28.600	28.700
		5241020 Heizung	10.904,85	17.300	17.300	17.400	17.500	17.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.704,36	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	73,78	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	2.758,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.064,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251010 Betriebsstoffe	232,63	300	300	300	300	300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	460,39	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	187,87	200	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71,98	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.143,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		Freiwilliges soziales Jahr						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.851,42	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		Allgemein 2.100 Euro						
		5 Tische PC-Raum (Fortsetzung) 500 Euro						
		5 Liegepolster (OGS) 300 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	444,51	400	400	400	400	400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein: 900 Euro ISERV: 1.300 Euro	630,85	800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte erhöhter Bedarf wg. Mängelbeseitigung	521,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	19,80	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	273,49	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	926,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmierte für FZB	2.278,62	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	2.997,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	730,86	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	3.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	41.464,23	50.900	69.200	69.500	69.900	70.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die offene Ganztagschule 51.100 Euro Sozialstaffelung der Elternbeiträge 13.000 Euro Qualitätsoffensive 5.000 Euro (Mehrbedarf aufgrund steigender Anmeldezahlen)	41.464,23	50.800	69.100	69.400	69.800	70.100
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.675,88	60.700	42.200	42.400	42.600	42.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	25,00	0	0	0	0	0
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	967,70	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	65,90	200	200	200	200	200
		5431011 Schuldrechtsachen	139,33	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	260,90	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	36,60	0	0	0	0	0
		5431061 Gutachterkosten	980,68	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452020 Schulkostenbeiträge	30.040,68	58.500	40.000	40.200	40.400	40.600
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	7.089,13	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.179,45	363.800	395.600	397.600	399.800	401.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.293,97	-354.600	-379.500	-381.500	-383.500	-385.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-261.293,97	-354.600	-379.500	-381.500	-383.500	-385.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-261.293,97	-354.600	-379.500	-381.500	-383.500	-385.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,00	800	800	800	800	800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.268,00	800	800	800	800	800
		Nutzung der Turnhalle durch den Kindergarten Schönningstedt 200 Euro						
		die VHS 600 Euro						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.227,34	32.800	34.200	34.200	34.200	34.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.426,65	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 25.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 4.400 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	4.800,69	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-282.253,31	-386.600	-412.900	-414.900	-416.900	-419.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4321010 Benutzungsgebühren	2.455,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.652,78	45.100	45.100	45.300	45.500	45.800
		4411010 Erträge aus Vermietung Miete des Schulhortes	44.984,11	44.900	44.900	45.100	45.300	45.600
		4461010 Schadenersatzleistungen	3.668,67	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	110.622,00	79.500	89.500	89.900	90.400	90.800
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Förderung Bundesfreiwilligendienst	2.842,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	80.669,25	50.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	610,60	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe (TSV, s. Kto. 4321010)	26.500,00	26.500	26.500	26.600	26.800	26.900
	10	= ordentliche Erträge	161.730,53	157.200	167.200	167.800	168.500	169.200
50	11	Personalaufwendungen	123.977,79	126.800	131.700	133.100	134.400	135.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.678,09	94.200	97.700	98.700	99.700	100.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.403,00	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.339,22	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.785,62	18.500	19.200	19.400	19.600	19.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.771,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.653,54	384.700	409.800	347.800	349.900	351.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	62.626,25	91.700	119.200	119.800	120.400	121.000
		Wartung einschl. Turnhallen 15.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 31.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Schulhort 3.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 33.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen, Schächte 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Austausch abgänger Glasscheiben 5.000 Euro						
		Sanierung abgänger Fenster 25.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	916,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	7.980,19	43.000	45.200	5.200	5.300	5.300
		Allgemeine Unterhaltung 1.500 Euro						
		Sandreinigung 1.200 Euro						
		Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 2.500 Euro						
		Entsorgungskosten Laufbahn (s. Prsk. 211040.7853000) 40.000 Euro						
		5241010 Reinigung	79.980,45	80.000	90.000	90.500	90.900	91.400
		incl. Fensterrahmen, Schulküche, Sporthalle; Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt; Tarifierhöhung						
		5241020 Heizung	624,96	45.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		Heizkosten, incl. Sporthallen und Mensa						
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme - Vertragsende 06/2018	52.690,00	31.000	23.500	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	23.269,62	28.100	28.100	28.200	28.400	28.500
		Anpassung an den Bedarf						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	522,97	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241050 Steuern und Abgaben	4.732,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.787,65	4.900	5.200	5.200	5.300	5.300
		5251010 Betriebsstoffe	113,61	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	47,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	221,92	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96,34	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Bundesfreiwilligendienst	922,90	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro Klassenmobiliar 3.000 Euro 40 Stühle f. Betreuungsräume 3.200 Euro 6 Trockenwagen f. Kunst 1.000 Euro	3.010,11	17.300	9.200	9.200	9.300	9.300
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	487,06	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein: 4.000 Euro (Anpassung an den Bedarf) ISERV: 1.700 Euro	2.119,62	2.000	5.700	5.700	5.800	5.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch wg. Sicherheitsprüfung	2.353,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	266,17	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	657,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lemmittel	6.288,00	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	8.953,79	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.975,80	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	4.008,51	5.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.200	103.700	103.700	103.700	103.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	86.300	91.400	91.400	91.400	91.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	3.600	900	900	900	900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	800	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	63.534,70	76.000	91.300	91.800	92.200	92.700
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	74,50	200	200	200	200	200



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	83,63	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO	63.376,57	75.700	91.000	91.500	91.900	92.400
		Zuschuss für Offene Ganztagschule 60.000 Euro						
		Sozialstaffel 22.000 Euro						
		Qualitätsoffensive 9.000 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.475,35	20.700	19.400	19.500	19.600	19.600
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	1.887,90	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	430,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrucksachen	309,49	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	592,18	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	84,96	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	149,55	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5452020 Schulkostenbeiträge	6.902,43	16.500	15.000	15.100	15.200	15.200
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	118,41	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.641,38	707.400	755.900	695.900	699.800	703.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.910,85	-550.200	-588.700	-528.100	-531.300	-534.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-311.910,85	-550.200	-588.700	-528.100	-531.300	-534.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-311.910,85	-550.200	-588.700	-528.100	-531.300	-534.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.640,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.640,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		Nutzung diverser Räume durch die VHS und die KJB, einschl. Hallennutzung						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.882,58	68.200	68.400	68.400	68.400	68.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.156,75	60.700	60.600	60.600	60.600	60.600
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 50.000 Euro						
		Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 7.600 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	7.725,83	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-360.153,43	-613.600	-652.300	-591.700	-594.900	-597.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	64.900	65.400	65.400	65.400	65.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		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	5.563,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
		4321010 Benutzungsgebühren	4.475,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.088,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	875,26	300	300	300	300	300
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	875,26	100	100	100	100	100
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.391,44	500.600	500.600	503.200	505.600	508.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	505.791,44	470.000	470.000	472.400	474.700	477.100
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	30.600,00	30.600	30.600	30.800	30.900	31.100
	10	= ordentliche Erträge	542.830,20	570.800	571.300	573.900	576.300	579.000
50	11	Personalaufwendungen	210.561,48	218.300	227.100	229.500	231.600	234.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.216,85	170.500	176.100	177.900	179.600	181.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.314,55	14.300	15.400	15.600	15.700	15.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.030,08	33.500	35.600	36.000	36.300	36.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.442,28	681.800	747.800	705.000	708.100	641.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	167.931,68	238.700	257.200	230.500	231.300	162.100
		Wartungsverträge 29.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 40.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 72.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Versetzung Telefonhausanschluss in das Gebäude 4.500 Euro						
		Umbau Schließzylinder im Aulabereich 3.500 Euro						
		Einbau einer Dach- u. Deckendämmung im Hauptgebäude (Abschluss) 97.500 Euro						
		2019/2020:						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente im ehemaligen Rektorenwohnhaus in 2 BA je 70.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.202,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.743,86	3.300	21.800	3.300	3.400	3.400
		Sandreinigung 300 Euro						
		Allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro						
		Reinigung der Kunststoffoberflächen						
		Sportplatz 2.000 Euro						
		Grandauftragung im Fahrradstellbereich 4.000 Euro						
		Pflasterung Schulhof (1.BA) 14.500 Euro						
		5241010 Reinigung	157.997,33	147.000	153.000	153.800	154.500	155.300
		Tariferhöhung						
		5241020 Heizung	53.594,57	72.300	70.000	70.400	70.700	71.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	55.054,87	58.200	58.200	58.500	58.800	59.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.485,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241050 Steuern und Abgaben	15.707,76	16.400	16.400	16.500	16.600	16.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	10.795,80	11.000	14.000	14.100	14.100	14.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	332,72	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	157,86	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	81,50	1.000	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	304,57	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,34	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 11.000 Euro Tische/ Stühle f. Neuschaffung von Schülerarbeitsbereichen 12.000 Euro Bilderrahmen f. Präsentationen 2.000 Euro Bühnenelemente (DSP) 1.200 Euro	14.369,20	12.000	26.200	26.300	26.500	26.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	695,82	700	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein: 10.000 Euro ISERV: 5.000 Euro Lizenzen: 3.500 Euro	6.991,58	10.400	18.500	18.600	18.700	18.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.508,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	399,80	400	400	400	400	400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 10.000 Euro Entgelt für Raumnutzung SFR 3.300 Euro	16.269,60	13.300	13.300	13.400	13.400	13.500
		5291008 Lernmittel	59.624,97	55.600	60.000	60.300	60.600	60.900
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete FZB	6.450,00	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
		5291015 Schüleraustausch	1.512,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	17.144,88	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	4.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	201.200	321.000	321.000	321.000	321.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Fenster-/Fassadensanierungen 2. und 3. BA; Restnutzungsdauer Altbau 8 Jahre	0,00	162.300	264.800	264.800	264.800	264.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	4.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	13.700	23.000	23.000	23.000	23.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	19.500	17.300	17.300	17.300	17.300
53	15	+ Transferaufwendungen	34,85	800	800	800	800	800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	34,85	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.995,65	284.600	264.600	265.900	267.200	268.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	6.310,21	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	2.917,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431011 Schuldrucksachen	1.025,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	452,64	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	154,36	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers 1.500 Euro	568,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452020 Schulkostenbeiträge	211.118,41	270.000	250.000	251.300	252.500	253.800
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	447,76	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.030.034,26	1.386.700	1.561.300	1.522.200	1.528.700	1.465.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.204,06	-815.900	-990.000	-948.300	-952.400	-886.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-487.204,06	-815.900	-990.000	-948.300	-952.400	-886.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-487.204,06	-815.900	-990.000	-948.300	-952.400	-886.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	4.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.522,92	247.200	282.000	282.000	282.000	282.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 14 Räumen der VHS 214.000 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK)	187.319,30	230.200	262.500	262.500	262.500	262.500
		Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 13.100 Euro Nutzung der Uwe-Plog-Halle 10.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	19.203,62	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-688.926,98	-1.060.700	-1.269.600	-1.227.900	-1.232.000	-1.166.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson / Schulleiter Herr Böckmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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; Einrichtung einer Oberstufe ab Schuljahr 2015/2016

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	38.300	38.100	38.100	38.100	38.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	100	100	100	100
		4162000 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	307,00	300	300	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren	307,00	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457,58	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	457,58	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.408,90	370.000	320.000	321.600	323.200	324.800
		4482030 Schulkostenbeiträge	413.408,90	370.000	320.000	321.600	323.200	324.800
	10	= ordentliche Erträge	414.173,48	408.700	358.500	360.100	361.700	363.300
50	11	Personalaufwendungen	85.586,89	106.300	112.200	113.400	114.400	115.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.350,97	83.000	87.400	88.300	89.100	90.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.548,84	7.000	7.600	7.700	7.800	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.687,08	16.300	17.200	17.400	17.500	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.730,53	501.800	571.800	573.600	576.100	577.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	85.682,19	75.000	88.400	88.800	89.300	89.700
		Kosten des Schulzentrums:						
		Wartungsverträge 13.800 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.600 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 34.400 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 48.000 Euro						
		Unterhaltung der						



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grund- u. Stelleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		----- 104.000 Euro						
		Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen:						
		Gemeinschaftsschule - 85 %: 88.400 Euro						
		Amalie-Sieveking-Schule - 15 %: 15.600 Euro (bis 2017 75%/25%)						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.403,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.668,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Allgemein 2.100 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	1.249,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Anmietung eines Raumes für DaZ-Klassen						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	61.615,79	112.800	160.000	160.000	160.000	160.000
		Umsetzung der Einrichtung einer Oberstufe:						
		Miete für 8 Container 160.000 EUR (Containerlösung ist zeitlich befristet vorbehaltlich Beschlusslage)						
		5241010 Reinigung	85.490,35	85.000	109.000	109.500	110.100	110.600
		Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt u. zusätzlicher Container; Tarferhöhung						
		5241020 Heizung	32.442,51	44.300	38.400	38.600	38.800	39.000
		Aufteilung aller Bewirtschaftungskosten, Kto. 524, im Schulzentrum entsprechend der Flächenaufteilung:						
		Gemeinschaftsschule - 64 %						
		Hans-Bauer-Sporthalle - 25 %						
		Amalie-Sieveking-Schule - 11 %						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Container	42.832,14	42.900	48.600	48.800	49.100	49.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	710,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	5.721,43	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar excl. Container (Mietpreis für Container ist incl. Versicherung); Anpassung an tatsächlichen Bedarf	4.610,49	2.600	6.600	6.600	6.700	6.700
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.686,84	21.200	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	178,42	500	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	54,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	388,49	300	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	242,30	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 9.000 Euro Stühle f. Schulsozialarbeit 800 Euro 2 Prospektaufsteller 400 Euro	11.279,54	20.600	10.200	10.300	10.300	10.400
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	842,92	800	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein: 5.000 Euro ISERV: 3.300 Euro	6.096,33	5.000	8.300	8.300	8.400	8.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte gestiegene Schülerzahlen; Austausch lt. Prüfungsbericht	1.967,99	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke u.a. Austausch Erste-Hilfe-Kästen	301,02	200	500	500	500	500
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 2.500 Euro Mietentgelt Raumnutzung SFR 3.500 Euro	5.268,63	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291008 Lemmittel Anstieg der Schülerzahlen	31.737,83	22.200	29.000	29.100	29.300	29.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmierte für FZB; gestiegene Schülerzahlen	17.303,98	13.500	15.500	15.600	15.700	15.700
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein, incl. Oberstufenbedarf	22.114,79	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	2.840,47	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.400	108.300	108.300	108.300	108.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	66.400	74.000	74.000	74.000	74.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	5.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.700	16.600	16.600	16.600	16.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.700	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	14.290,00	16.700	17.900	18.000	18.100	18.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Übernahme der Trägerschaft durch Förderverein Zuschuss für die Offene Ganztagschule 14.400 Euro Sozialstaffel 2.700 Euro; bis 2017 Konto 5318115	0,00	0	17.100	17.200	17.300	17.400
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	600,00	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
		5318115 Zuschuss an die AWO s. Konto 5318010	13.690,00	15.900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	683.815,14	741.000	709.600	713.100	716.600	720.200
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	372,61	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	571,14	700	700	700	700	700
		5431011 Schuldrucksachen	1.132,29	800	800	800	800	800
		5431020 Bücher und Zeitschriften	527,24	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	234,13	300	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorar für die Durchführung des Werk- stattunterrichts sowie Aufwendungen für Dolmetscher (Gebärdensprache, DaZ)	1.545,18	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	679.432,55	730.000	700.000	703.500	707.000	710.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.223.422,56	1.445.200	1.519.800	1.526.400	1.533.500	1.540.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-809.249,08	-1.036.500	-1.161.300	-1.166.300	-1.171.800	-1.176.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-809.249,08	-1.036.500	-1.161.300	-1.166.300	-1.171.800	-1.176.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-809.249,08	-1.036.500	-1.161.300	-1.166.300	-1.171.800	-1.176.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.775,09	26.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.900 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.400 Euro	20.958,13	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	10.816,96	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-841.024,17	-1.062.800	-1.189.600	-1.194.600	-1.200.100	-1.205.000



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 Herr Böckmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sachausstattung, des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Raumnutzungspläne und Vermietung der Halle

Ziele/ Bemerkungen

Abdeckung des Schulsporthabens für die Gemeinschaftsschule und Amalie-Sieveking-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 0,00	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900	10.900 10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321010 Benutzungsgebühren Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)	8.043,30 8.043,30	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	6.300 6.300	6.300 6.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	36.200,00 36.200,00	36.200 36.200	36.200 36.200	36.400 36.400	36.600 36.600	36.700 36.700
	10	= ordentliche Erträge	44.243,30	53.300	53.300	53.500	53.800	53.900
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) 22.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro 5241010 Reinigung Reinigung allgem. 21.000 Euro Reinigung Stahlträger, Lampen, Rohre, Lüftungsanlagen, Trenn- wände, Glasdach, Traversen und Geräteräume 7.000 Euro 5241020 Heizung 25 % der Heizkosten des Schulzentrums	101.993,72 42.605,21	119.000 45.800	119.600 50.800	120.200 51.100	120.800 51.300	121.400 51.600
			23.983,32	26.400	28.000	28.100	28.300	28.400
			14.418,90	19.700	15.100	15.200	15.300	15.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	16.353,23	18.500	17.000	17.100	17.200	17.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	2.133,23	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.786,69	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Mehrbedarf wg. Oberstufe; Austausch nach Sicherheitsprüfung	713,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
		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
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	200	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.993,72	147.700	148.800	149.400	150.000	150.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.750,42	-94.400	-95.500	-95.900	-96.200	-96.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.750,42	-94.400	-95.500	-95.900	-96.200	-96.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.750,42	-94.400	-95.500	-95.900	-96.200	-96.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.750,42	-94.400	-95.500	-95.900	-96.200	-96.700



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	47.380,95	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		4482030 Schulkostenbeiträge	47.380,95	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
	10	= ordentliche Erträge	47.380,95	42.700	42.700	42.900	43.000	43.200
50	11	Personalaufwendungen	58.749,16	63.100	66.300	66.900	67.600	68.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.281,52	49.200	51.600	52.100	52.600	53.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.075,63	4.200	4.500	4.500	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.392,01	9.700	10.200	10.300	10.400	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.836,02	91.200	68.500	68.700	69.100	69.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	28.437,26	25.000	15.600	15.700	15.800	15.800
		15 % des Schulzentrums, s. 218210.5211010						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	244,85	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	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						
		5241010 Reinigung	10.482,26	11.500	12.500	12.600	12.600	12.700
		incl. Mensa; Tarifierhöhung						



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Heizung	10.814,16	14.800	6.800	6.800	6.900	6.900
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	11.916,46	13.400	8.600	8.600	8.700	8.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	400	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	1.834,26	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.190,45	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	0	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.490,32	400	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	171,66	200	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 1.100 EUR	812,02	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein: 1.600 Euro ISERV: 1.100 Euro	2.163,70	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte erhöhter Reparaturaufwand lt. Prüfungsbericht	1.170,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	37,10	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	497,95	400	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel steigende Schülerzahlen	1.923,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	2.714,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.608,70	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	406,95	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.300	31.500	31.500	31.500	31.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	22.600	24.400	24.400	24.400	24.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	113,30	4.100	4.400	4.400	4.400	4.500
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO s. Konto 5318010	113,30	4.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.430,09	37.000	36.800	37.000	37.100	37.300



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	227,63	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen Anpassung an den Bedarf	1.194,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	25,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	105,46	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.200	800	800	800	800
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Durchführung des Werkstattunterrichts	532,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	26.187,63	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	9.156,91	0	0	0	0	0
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.128,57	224.700	207.500	208.500	209.700	210.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.747,62	-182.000	-164.800	-165.600	-166.700	-167.600
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.747,62	-182.000	-164.800	-165.600	-166.700	-167.600
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.747,62	-182.000	-164.800	-165.600	-166.700	-167.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.643,66	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 3.800 Euro	16.101,32	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.542,34	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.391,28	-193.200	-177.100	-177.900	-179.000	-179.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung; Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler (s. Konto 5429100)	142.914,53 142.914,53	142.900 142.900	142.900 142.900	143.600 143.600	144.300 144.300	145.000 145.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Gebühren aus Ausstellung von Ersatzfahrkarten	1.410,00 1.410,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488103 Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Eigenbeteiligung	4.974,94 4.974,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	149.299,47	143.900	143.900	144.600	145.300	146.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler aus allen OT gem. Satzung 218.500 Euro Kosten der Sonderbeförderung 3.000 Euro Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler zur Woldenhornschule 20.500 Euro Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg 17.000 Euro	255.588,24 255.588,24	253.200 253.200	259.000 259.000	260.300 260.300	261.600 261.600	262.900 262.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.588,24	253.200	259.000	260.300	261.600	262.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.288,77	-109.300	-115.100	-115.700	-116.300	-116.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.288,77	-109.300	-115.100	-115.700	-116.300	-116.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.288,77	-109.300	-115.100	-115.700	-116.300	-116.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.288,77	-109.300	-115.100	-115.700	-116.300	-116.900



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	145.431,63	176.500	197.200	199.300	201.100	203.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte; Umorganisation	23.050,44	24.400	41.600	42.000	42.400	42.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	65.182,67	80.000	78.700	79.500	80.300	81.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000 zzgl. Solidarumlage	38.795,00	44.700	49.500	50.000	50.500	51.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.727,54	6.700	6.900	7.000	7.000	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	12.866,67	15.700	15.500	15.700	15.800	16.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Anpassung an den Bedarf	809,31	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.072,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5291002 Gema-Gebühren	287,23	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	11,26	600	600	600	600	600
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	11,26	0	0	0	0	0
		5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	238.434,67	264.100	274.900	276.200	277.600	279.000
		5431010 Bürobedarf	49,02	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	165,30	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	5.792,31	5.200	5.800	5.800	5.900	5.900
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	139,67	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	2.046,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431061 Gutachterkosten Schulentwicklungsplanung	3.272,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Zentrale Fortbildung der Betreuungskräfte der "Betreuten GS" und OGS 3.500 Euro	1.567,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5441010 Versicherungen für Personen Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 3.500 Euro gesetzl. Schülerversicherung 175.000 Euro Ferienbetreuung 1.200 Euro (Erhöhung des Umlagesatzes pro Schüler)	163.399,97	157.500	179.700	180.600	181.500	182.400
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Erstattungsbeträge an das Land für Schüler/innen von Ersatzschulen gem. Erlass sowie an Hamburg für Schüler/innen öffentl. Schulen nach Änderung des Schulgesetzes	62.002,00	92.000	80.000	80.400	80.800	81.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.236,99	443.800	475.300	478.700	481.900	485.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.236,99	-443.800	-475.300	-478.700	-481.900	-485.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-385.236,99	-443.800	-475.300	-478.700	-481.900	-485.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-385.236,99	-443.800	-475.300	-478.700	-481.900	-485.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-385.236,99	-444.800	-476.300	-479.700	-482.900	-486.400



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	22,94	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	955,54	2.400	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	576,50	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
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.325,16	36.500	37.200	37.400	37.600	37.800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	245,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag Ortsgeschichtliches Museum e. V., Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte, Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, Heimatbund						
		5429030 Vermischte Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	455,84	200	200	200	200	200
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	3.145,00	0	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorarkraft für Sichtung, Erfassung und Pflege der stadtgeschichtlichen Dokumentation im Zusammenhang mit dem Museumsverein Reinbek e.V. (Beschluss JSK 18.03.2014)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung an Barsbüttel für Dienstleistungen des Archivars beim Archiv der Stadt Reinbek	29.454,32	30.700	31.400	31.600	31.700	31.900
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.880,14	39.900	40.600	40.800	41.000	41.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.880,14	-39.800	-40.500	-40.700	-40.900	-41.100
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.880,14	-39.800	-40.500	-40.700	-40.900	-41.100
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.880,14	-39.800	-40.500	-40.700	-40.900	-41.100
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.880,14	-39.800	-40.500	-40.700	-40.900	-41.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Museum Rade am Schloss Reinbek

Produktverantwortliche/r

Frau Schöning

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/Spegg 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	8.993,81	7.900	9.100	9.100	9.200	9.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	8.993,81	7.900	9.100	9.100	9.200	9.200
		Wartungsverträge, incl. Material 2.000 Euro						
		Material u. Reparaturen im Rahmen der Wartung 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	58.100	58.100	58.400	58.700	59.000
		5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg	38.000,00	58.100	58.100	58.400	58.700	59.000
		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)	46.993,81	66.500	67.700	68.000	68.400	68.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.993,81	-66.500	-67.700	-68.000	-68.400	-68.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.993,81	-66.500	-67.700	-68.000	-68.400	-68.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.993,81	-66.500	-67.700	-68.000	-68.400	-68.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.993,81	-66.500	-67.700	-68.000	-68.400	-68.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.839,75	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.802,72	4.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	259,25	400	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.129,71	74.800	95.200	95.700	96.200	96.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	16.555,00	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten Integrationskurs BAMF 22.400 Euro Kita-Sprachförderung 24.800 Euro Rickertsen-Stiftung 18.000 Euro Kommunalakademie 10.000 Euro	56.317,26	54.800	75.200	75.600	76.000	76.300
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	2.257,45	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	533.905,52	515.100	499.100	501.400	504.000	506.400
50	11	Personalaufwendungen	406.734,40	448.200	443.500	447.900	452.300	456.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	321.943,14	349.500	341.500	344.900	348.300	351.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.552,72	29.300	29.700	30.000	30.300	30.600
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	63.238,54	68.600	67.100	67.800	68.400	69.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.159,40	591.000	607.900	575.000	493.400	495.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartung (Heizung, Feuerlöcher etc.) 7.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.200 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 13.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro	43.683,95	142.000	165.000	130.000	46.000	46.300



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Sanierung der Dacheindeckung, incl. Einbau Wärmedämmung (2. BA von 2 BA's) 120.000 Euro						
		2019: Erneuerung Heizungsanlage (Turnhalle) 85.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.725,43	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		Allgemeine Unterhaltung 500 Euro						
		Kiesschutzstreifen am Gebäude (Durchfeuchungsrisiko); Fortsetzung aus 2017 7.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	25.753,40	33.000	28.000	28.100	28.300	28.400
		Miete für Schulräume in Wentorf (Verrechnung mit Zuweisung) 3.000 Euro						
		Lehrschwimmbecken Wentorf, Vital-Center Wentorf und Victor-Gollancz-Haus (Gegenfinanziert aus Entgelten) und FZB 25.000 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Reinigung Victor-Gollancz-Haus	35.592,10	39.100	39.100	39.300	39.500	39.700
		5241020 Heizung	15.283,62	24.000	24.000	24.100	24.200	24.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	12.426,99	15.400	15.400	15.500	15.600	15.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	213,78	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	5.802,79	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.125,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	257,75	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	277,38	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Hausmeisterbedarf	0,00	0	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Fortbildung für Kursleiter/Innen	1.484,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Ersatzbeschaffung Schulmöbel	2.643,73	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	353,96	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	375,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		EDV-Verwaltung: Übertragung an ITV ab 2014; Webkomponenten (zurück vom ITV) 600 Euro						
		EDV-Schulungen (Lizenzen, Reparaturen) 2.500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Zur Gegenfinanzierung der Erg. u. Unterhaltung der Sportgeräte werden seit dem 01.01.2003 von jedem Teilnehmer in Fitnesskursen Zusatzgebühren erhoben	1.963,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291002 Gema-Gebühren	723,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Programmdruck u. Verteilung 16.800 Euro Honorare für öffentliche Kurse 198.000 Euro Honorare für Auftragskurse 30.600 Euro Sprachförderung Kitas 22.000 Euro Einzelveranstaltungen 6.100 Euro Theater-/ Sinfoniebus 25.600 Euro BOW-Skripte 400 Euro VG-Wort, KSV, Urheberrechte, Nebenkosten 2.000 Euro Zertifizierung AZAV 3.000 Euro	315.657,68	305.800	304.500	306.000	307.500	309.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Unterrichtsmaterial (Foliensätze, Kassetten, Arbeitsbücher, Dia- und Videomaterial)	206,16	400	400	400	400	400
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anteil an Werbungskosten i.V.m. dem Kulturzentrum	608,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	24.800	24.800	24.800	24.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	200	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	700	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.641,95	21.500	9.300	21.700	21.700	21.800
		5429020 Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen e.V. 600 Euro Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro	800,00	900	900	900	900	900
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	208,37	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	957,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	707,07	500	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.165,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	174,22	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	629,10	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	881.535,75	1.081.700	1.085.500	1.069.400	992.200	999.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.630,23	-566.600	-586.400	-568.000	-488.200	-492.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-347.630,23	-566.600	-586.400	-568.000	-488.200	-492.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-347.630,23	-566.600	-586.400	-568.000	-488.200	-492.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.440,50	187.800	220.100	220.100	220.100	220.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 14 Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 214.000 Euro Verrechnung des Nutzungsentgeltes der TSV für die Nutzung der Turnhalle der VHS 5.900 Euro Nutzung durch die Gleichstellungsab. 200 Euro	177.440,50	187.800	220.100	220.100	220.100	220.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.137,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der VHS); Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, s. Übersicht zum Haushalt	70.395,05	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.742,22	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-249.327,00	-435.000	-422.500	-404.100	-324.300	-328.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Yeesune-Hlong

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der städtischen Gremien; Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit der Stadt Glinde und der Gemeinde Wentorf

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für Bürgerinnen und Bürger. Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.583,23	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		4321010 Benutzungsgebühren	18.534,00	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	13.049,23	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,20	300	300	300	300	300
442								
446		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	306,20	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.108,15	43.400	54.300	54.500	54.700	54.900
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen v. d. Büchereizentrale; Erhöhung aufgrund der gestiegenen Leistungszahlen	41.980,07	43.400	54.300	54.500	54.700	54.900
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	2.128,08	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	75.997,58	75.200	86.100	86.500	86.800	87.200
50	11	Personalaufwendungen	268.207,26	304.900	332.500	335.800	339.100	342.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000; Einrichtung eines Ausbildungsplatzes; Anpassung an die Entgeltordnung	211.306,40	238.100	255.600	258.200	260.700	263.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.084,64	20.000	22.300	22.500	22.700	23.000



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	42.816,22	46.800	50.200	50.700	51.200	51.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.014,76	227.700	214.400	206.600	208.000	209.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge, incl. Material 2.600 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro	31.397,40	17.800	6.000	6.000	6.100	6.100
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Miete lt. Vertrag: rd. 7.425 Euro mtl.	89.087,52	89.100	89.100	89.500	90.000	90.400
		5241010 Reinigung	6.142,18	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5241020 Heizung	8.460,00	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	6.234,76	7.500	7.200	7.200	7.300	7.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.158,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Nebenkosten für die Bibliothek lt. Vertrag für 775 qm	23.242,68	23.600	23.600	23.700	23.800	24.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 1.600 Euro Schulungen wg. RFID und neuer Software 5.000 Euro Ausbildereignungsprüfung 600 Euro	380,70	6.600	7.200	1.600	1.600	1.600
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 800 Euro	884,91	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Barcodes im Rahmen des Bibliothek-Infosystemes, Reparaturkosten, u.a. 2.000 Euro Datenkonvertierung im Rahmen der Einführung von RFID 3.000 Euro lfd. Kosten der Brockhaus-Datenbank 2.000 Euro	1.647,77	5.000	7.000	4.000	4.100	4.200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Veranstaltungen im Rahmen der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen	2.086,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291004 Aufwendungen für Bücher Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 8.000 Euro (einmalige Erhöhung auf 18.000 Euro in 2017) Bücher der Büchereizentrale 47.500 Euro	49.291,70	59.300	55.500	55.800	56.100	56.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		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	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	800	700	700	700	700
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712,23	4.400	4.900	4.900	5.000	5.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	135,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedschaft im Verein "Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e. V."						
		5431010 Bürobedarf	1.368,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		steigender Reparaturbedarf an Medien aufgrund erhöhter Ausleihfrequenz						
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	587,48	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	867,65	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	49,17	800	800	800	800	800
		Anpassung an den Bedarf						
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600
		Nutzung EC-Cash-Gerät						
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	2.704,22	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.979,25	545.600	560.400	555.900	560.700	565.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-417.981,67	-470.400	-474.300	-469.400	-473.900	-477.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-417.981,67	-470.400	-474.300	-469.400	-473.900	-477.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-417.981,67	-470.400	-474.300	-469.400	-473.900	-477.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.790,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	200	200	200	200	200
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	19.640,41	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-437.772,08	-489.400	-493.300	-488.400	-492.900	-496.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstein

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Regionalplan Schleswig-Holstein

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur; Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen; 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	200	200	200	200	200
		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	8.641,80	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	8.641,80	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.595,00	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	6.595,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
446		Standmieten Weihnachtsmarkt						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,50	0	0	0	0	0
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	142,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.379,30	16.300	16.300	16.400	16.500	16.600
50	11	Personalaufwendungen	166.128,22	185.900	191.000	192.900	194.700	196.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	129.755,42	137.000	137.300	138.700	140.000	141.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.046,31	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	8.884,53	11.500	12.000	12.100	12.200	12.400
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	900	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.166,99	26.900	27.000	27.300	27.500	27.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	274,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.160,32	55.900	55.900	46.100	46.300	46.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	253,96	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 500 Euro	0,00	500	500	500	500	500
		5291002 Gema-Gebühren incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen	219,19	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, Minderaufwand) 8.000 Euro	21.191,07	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
		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 800 Euro Neuaufgabe Reinbek-Buch 10.000 Euro (letztere Mittel sind gesperrt, Freigabe erfolgt durch JSK)	0,00	10.800	10.800	800	800	800
		5291020 Aufwendungen für Werbung Umsetzung des neuen Werbekonzepts, incl. Mittel f. Kooperationsveranstaltungen	4.896,10	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.906,49	15.500	15.500	15.600	15.600	15.800
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss an den Reinbeker Schützen- verein für die Durchführung des Stadt-/Schützenfestes 2.000 Euro Adventsmarkt Neuschönningstedt 1.500 Euro	3.006,49	2.000	3.500	3.500	3.500	3.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	6.900,00	12.000	10.500	10.600	10.600	10.700
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	503,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	120,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag für den Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	85,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Postgebühren; Erhöhung wg. verstärkter Unterstützung der Vereinsarbeit						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	297,44	300	300	300	300	300
		Kartensystemgebühren (Anteil Allg. Kultur 15%)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.698,15	260.100	266.900	259.100	261.100	263.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.318,85	-243.800	-250.600	-242.700	-244.600	-246.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-188.318,85	-243.800	-250.600	-242.700	-244.600	-246.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-188.318,85	-243.800	-250.600	-242.700	-244.600	-246.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.510,23	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.510,23	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		Kosten für div. Konzerte und Veranstaltungen						
		Begegnungsstätte Neuschönningstedt 3.000 Euro						
		Veranstaltungen im Schloss Reinbek:						
		Nutzung durch Reinbeker Vereine 3.200 Euro						
		Verrechnung für Leistungen des						
		Betriebshofes, insbes. im Rahmen des						
		Maibaumfestes und des Weihnachtsmarktes 12.000 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.829,08	-260.800	-268.800	-260.900	-262.800	-265.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn, öffentl.-rechtl. Verträge über die Abwicklung von Altfällen BSHG

Klassifizierung der Aufgabe

- X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreis)
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Pflichtaufg. z. Erfüllung n. Weisung (Gemeinde)
- X Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Pflegegeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Unterhaltsicherungsgesetz, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten, Hilfe zur Arbeit, Diversionsmaßnahmen nach dem JGG

Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen, insbes. nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis rd. 51 Euro Fallpauschale lt. Vertrag mit dem Kreis Stormarn für die Bearbeitung Sozialstaffel Kita-Platz nach dem SGB XII; neue Kontenzuordnung (s. Konto 365010.4482010)	16.020,56	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
			16.020,56	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	16.020,56	13.100	13.100	13.200	13.200	13.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	310.969,37	384.700	374.900	378.700	382.400	386.100
			49.692,18	53.200	76.000	76.800	77.500	78.300
			176.372,26	228.900	187.800	189.700	191.600	193.400
			33.688,00	35.500	53.900	54.400	55.000	55.500
			12.122,60	19.200	16.400	16.600	16.700	16.900
			35.735,81	45.000	36.900	37.300	37.600	38.000
			3.358,52	2.900	3.900	3.900	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiterin 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten für unmittelbare Dienstleistungen des jew. Softwarehersteller (z.B. Fernwartung)	6.185,94	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
			6.185,94	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431010 Bürobedarf	65,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	949,98	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.932,80	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.103,78	396.700	386.900	390.700	394.500	398.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.083,22	-383.600	-373.800	-377.500	-381.300	-384.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-304.083,22	-383.600	-373.800	-377.500	-381.300	-384.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-304.083,22	-383.600	-373.800	-377.500	-381.300	-384.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-304.083,22	-383.600	-373.800	-377.500	-381.300	-384.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktgruppe	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II, Ausführungsgesetze, Satzungen des Kreises Stormarn

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Leistungen nach dem SGB II durch die Arbeitsgemeinschaft Stormarn. Die Kommunen werden aufgrund des § 5 AG SGB II durch Satzung zur Erstattung von z.Z. 23 % der vom Kreis zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II verpflichtet.

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.381,98	0	0	0	0	0
		5452010 Anteil am Aufwand des Kreises	23.381,98	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.381,98	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.381,98	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.381,98	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.381,98	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.381,98	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

Beschluss der StVV

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Begegnungsstätte für Reinbeker SeniorInnen sowie der gesamte Aufgabenbereich des Senioren- und Behindertenbeirats, Anlaufstelle für ältere und behinderte Mitbürger

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206,93	36.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.206,93	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	36.700	34.700	34.700	34.700	34.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,69	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	1.801,69	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,07	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	4.775,49	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		Erstattung der Kfz-Kosten von der Rickertsen-Stiftung						
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	179,58	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0
		4542100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	1.900,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.863,69	42.900	40.900	40.900	41.000	41.000
50	11	Personalaufwendungen	79.933,71	81.200	83.400	84.200	85.100	85.800
		5011000 Beamte/-innen	7.104,60	7.300	7.600	7.700	7.800	7.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.292,88	54.300	55.500	56.100	56.600	57.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.778,00	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.655,63	4.600	4.900	4.900	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.924,85	10.700	10.900	11.000	11.100	11.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	177,75	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.646,63	53.800	58.400	58.600	58.800	59.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	14.265,50	14.000	17.200	17.300	17.400	17.500
		Wartungsverträge, incl. Reparaturen und Material 4.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 7.500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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. Stielleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	9.697,78	6.800	4.000	4.000	4.000	4.100
		Überarbeitung des Außenbereiches 3.BA						
		5241010 Reinigung	9.764,53	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		5241020 Heizung	2.159,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.435,77	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	275,49	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	1.888,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	772,80	800	900	900	900	900
		5251010 Betriebsstoffe	903,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	4.246,25	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.152,31	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
		Hausmeisterbedarf						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	789,75	800	800	800	800	800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	128,27	200	600	600	600	600
		Austausch von abgängigem Werkzeug						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	931,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		incl. Aufwendungen für die EDV des Behindertenbeauftragten						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.235,47	5.900	9.000	9.000	9.100	9.100
		Veranstaltungen ehrenamtlicher Gruppen sowie Zusatzveranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes incl. evtl. Raummiete SFR 5.900 Euro						
		Veranstaltungen Seniorenbeirat 2.700 Euro						
		Veranstaltungen Behindertenbeirat 400 Euro						
		(korrekte Kontenzuordnung, s. Konto 5431070)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.000	73.500	73.500	73.500	73.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.442,63	6.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431010 Bürobedarf	13,21	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	30,90	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internet	798,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat 300 Euro Behindertenbeirat 600 Euro (korrekte Kontenzuordnung, s. Konto 5291003)	3.600,00	4.000	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.022,97	216.400	218.600	219.600	220.700	221.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.159,28	-173.500	-177.700	-178.700	-179.700	-180.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.159,28	-173.500	-177.700	-178.700	-179.700	-180.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.159,28	-173.500	-177.700	-178.700	-179.700	-180.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.875,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	14.875,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.035,06	-176.600	-180.800	-181.800	-182.800	-183.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Zuweisungsregelungen, Wohnortzuweisungsgesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Vorhaltung und Bewirtschaftung von geeigneten Unterkünften, Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosenhilfe sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Flüchtlingen und Obdachlosen

Ziele/ Bemerkungen

Kompetente, schnelle Hilfestellungen bei drohender oder bereits eingetretener Obdachlosigkeit, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Einrichtung, Kosten für die Unterkünfte minimieren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	46.918,82	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	46.918,82	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.631,22	1.280.000	839.700	843.900	848.100	852.300
		4321010 Benutzungsgebühren	1.116.631,22	1.280.000	839.700	843.900	848.100	852.300
		kalkulierte Erträge bei rd. 80 % Auslastung, incl. Satzungsänderung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.006,89	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	10.006,89	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.183,95	246.000	181.700	182.600	183.500	184.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bundesfreiwilligendienst						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	182.000,00	245.000	177.700	178.600	179.500	180.400
		erwartete Integrations-/Aufnahmepauschale						
		750 Euro/Flüchtling						
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	37.183,95	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.392.740,88	1.527.600	1.022.400	1.027.500	1.032.600	1.037.700
50	11	Personalaufwendungen	102.134,82	152.400	243.000	245.400	248.000	250.300
		5011000 Beamte/-innen	15.528,98	18.100	7.600	7.700	7.800	7.800
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000;	58.264,39	93.100	171.300	173.000	174.700	176.400
		Sprach- und Integrationsmittel						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	7.900	8.000	8.100	8.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	12.453,00	13.100	2.800	2.800	2.900	2.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	3.890,40	7.800	15.500	15.700	15.800	16.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	11.843,25	18.300	32.700	33.000	33.400	33.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Konto 5019000	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	154,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.062,64	1.477.100	1.184.700	1.172.600	1.178.200	1.184.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	166.519,90	92.000	114.000	114.600	115.100	115.700
		Wartungsverträge 9.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung, incl. gemieteter Wohnraum 73.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro						
		Renovierung angemieteter Unterkünfte vor Rückgabe an den Vermieter 24.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	8.033,41	8.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		erhöhter Bedarf u.a. aufgrund Inanspruchnahme von kostenpflichtigen Dritten						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	711.329,84	768.000	752.000	755.800	759.500	763.300
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	202.203,18	156.000	0	0	0	0
		Abbau der Containermodule						
		5241010 Reinigung	28.884,80	21.700	13.800	13.900	13.900	14.000
		mtl. Reinigung der Sanitärbereiche und Treppenhaus; Reduzierung der Unterkünfte						
		5241020 Heizung	34.282,28	79.300	52.600	52.900	53.100	53.400
		Reduzierung der Unterkünfte						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom s. Konto 5241020	204.179,91	170.000	115.300	115.900	116.500	117.000
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241050 Steuern und Abgaben s. Konto 5241020	35.591,31	54.300	39.000	39.200	39.400	39.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Erhöhung durch Mobilheimstandorte	18.956,46	6.000	25.800	25.900	26.100	26.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen erhöhter Bedarf	2.376,67	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Wegfall des Abbaus von Wohncontainern	18.216,64	58.000	500	500	500	500
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auflage der Gebäudeversicherung	19.411,88	22.800	19.000	19.100	19.200	19.300
		5251010 Betriebsstoffe für den Werbebus	1.534,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge für den Werbebus	8.296,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung für den Werbebus	1.832,16	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	765,56	500	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, s. Konto 5019000	1.833,89	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Anpassung an den Bedarf	8.890,14	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	139,98	1.000	500	500	500	500
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen u.a. Umzugskosten	24.860,75	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
		5271126 Schneeräumung, Streugut	4,41	0	0	0	0	0
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"	46.918,82	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.262,94	236.700	276.800	276.800	276.800	276.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) incl. bauliche Ver-/Entsorgungsanlagen für die Mobilheime; Anbau Mühlenredder	0,00	131.100	150.700	150.700	150.700	150.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	89.700	108.000	108.000	108.000	108.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	15.400	16.900	16.900	16.900	16.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	315410	Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	316,78	0	0	0	0	0
		5731110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, Unterkünfte Asyl	96.946,16	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	263.800,00	263.800	101.000	101.500	102.000	102.500
		5318115 Zuschuss an die AWO Asylbetreuung, incl. aufsuchende Arbeit in den Asylunterkünften (ab 2018 Reduzierung auf 2 Stellen)	263.800,00	263.800	101.000	101.500	102.000	102.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.198,56	3.000	15.000	15.100	15.100	15.200
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung" Vertrag mit der SVS	4.350,00	0	12.000	12.100	12.100	12.200
		5431010 Bürobedarf	42,69	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	58,31	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	98,15	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	2.737,00	0	0	0	0	0
		5441010 Versicherungen für Personen Mietschadenversicherung	849,66	900	900	900	900	900
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	3.062,75	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.019.458,96	2.133.000	1.820.500	1.811.400	1.820.100	1.828.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-626.718,08	-605.400	-798.100	-783.900	-787.500	-791.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-626.718,08	-605.400	-798.100	-783.900	-787.500	-791.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-626.718,08	-605.400	-798.100	-783.900	-787.500	-791.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.018,18	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.300 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten) 9.100 Euro	14.018,18	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-640.736,26	-615.900	-808.500	-794.300	-797.900	-801.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Förderung und Bezuschussung von Wohlfahrtsverbänden, Einrichtungen, Kirchen, Beratungsstellen usw., die soziale Aufgaben wahrnehmen und zur Förderung einzelner Projekte und Aktivitäten (Sozialstation, Suchtberatung, Seniorenarbeit)

Ziele/ Bemerkungen

Die ehrenamtliche Tätigkeit, die Nachbarschaft- und Selbsthilfe im sozialen Bereich unterstützen, Förderung des sozialen Gemeinwesens, Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtsverbände, der Vereine, Vereinigungen und Kirchen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung Personalkostenzuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konten 5318114 u. 5318115)	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	15.100 15.100	15.200 15.200	15.200 15.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	3.094,56 3.094,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	3.094,56	0	15.000	15.100	15.200	15.200
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamte/-innen Wechsel Beamte/ Beschäftigte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	54.140,34 15.797,66 22.750,84 9.549,00 1.486,29 4.479,15 77,40	57.500 17.300 23.900 10.500 2.000 3.300 500	59.900 11.500 33.000 5.500 2.900 6.500 500	60.500 11.600 33.300 5.600 2.900 6.600 500	61.100 11.700 33.700 5.600 3.000 6.600 500	61.700 11.800 34.000 5.700 3.000 6.700 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00 0,00	21.700 21.700	21.700 21.700	21.700 21.700	21.700 21.700	21.700 21.700
53	15	+ Transferaufwendungen 5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände Zuschuss an "Wi snack platt" im Rahmen der Seniorenarbeit 5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände Verein 60plus 2.000 Euro Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V. 680 Euro Weihnachtshilfswerk Schö. e.V. 1.000 Euro	103.958,80 400,00 3.680,00	106.600 400 4.100	138.000 400 3.700	138.700 400 3.700	139.300 400 3.700	140.000 400 3.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5318114 Zuschuss an das DRK Zuschuss für Seniorenarbeit 17.800 Euro Miete/Betriebskosten eines Pavillons zur Unterbringung der Kleiderkammer 7.800 Euro Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 7.500 Euro	15.400,00	15.400	33.100	33.300	33.400	33.600
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss f. Seniorenarbeit 14.200 Euro Zuschuss f. Migrationssozialberatung 1.700 Euro Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 7.500 Euro	7.600,00	9.300	23.400	23.500	23.600	23.700
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche Schönningstedt-Ohe 230 Euro Reinbek-West 230 Euro Reinbek-Mitte 230 Euro Gethsemane 230 Euro Blindenkreis Schönningst.-Ohe 140 Euro	830,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche 200,00	200,00	200	200	200	200	200
		5318119 Zuschuss an die SVS Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Sozialstation nach Abrechnung (max. lt. Vertrag) 51.200 Euro Zuschuss zum Betrieb der Geschäftsstelle 7.060 Euro Zuschuss zur Deckung eines eventuellen Defizites der Tagespflegeeinrichtung 6.140 Euro Essen auf Räder 11.700 Euro	75.848,80	76.100	76.100	76.500	76.900	77.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.099,14	186.800	220.600	221.900	223.100	224.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.004,58	-186.800	-205.600	-206.800	-207.900	-209.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155.004,58	-186.800	-205.600	-206.800	-207.900	-209.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155.004,58	-186.800	-205.600	-206.800	-207.900	-209.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.004,58	-186.800	-205.600	-206.800	-207.900	-209.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produktgruppe	3450	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	345000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktverantwortliche/r

Frau Otolski

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.348,40	75.000	75.400	75.800	76.200	76.500
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn	70.971,49	75.000	75.400	75.800	76.200	76.500
		4482011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Abrechnung Vorjahre	35.376,91	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	106.348,40	75.000	75.400	75.800	76.200	76.500
50	11	Personalaufwendungen	24.916,65	27.800	28.600	28.800	29.100	29.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.749,24	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bearbeitung von Leistungen für Bildung- und Teilhabe	18.060,51	19.300	19.700	19.900	20.100	20.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.237,55	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.691,60	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	177,75	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	43.703,35	55.000	55.300	55.600	55.900	56.100
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII) Prognose der Aufwendungen für BuT-Paket	43.703,35	55.000	55.300	55.600	55.900	56.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produktgruppe	3450	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	345000	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.620,00	84.600	85.700	86.200	86.800	87.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.728,40	-9.600	-10.300	-10.400	-10.600	-10.900
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	37.728,40	-9.600	-10.300	-10.400	-10.600	-10.900
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	37.728,40	-9.600	-10.300	-10.400	-10.600	-10.900
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.728,40	-9.600	-10.300	-10.400	-10.600	-10.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

WohngeldG, WohnungsbindungsG, Richtlinie zur Vergabe von Leistungen aus dem Nothilfefonds der Stadt Reinbek, Beschlüsse der städtischen Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Nothilfefonds (u.a. zur Vermeidung von Obdachlosigkeit); Verwaltung von Wohngeldangelegenheiten (Personalkosten), (s.auch P:522002); Erstattung der Personalkosten von der Sertürmer Stiftung

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.689,48	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	3.944,22	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.745,26	0	0	0	0	0
		Erstattung der Verwaltungskosten der Sertürmer-Stiftung muss aufgrund der Ertragslage der Stiftung entfallen						
	10	= ordentliche Erträge	8.689,48	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	76.244,37	82.600	86.500	87.400	88.100	89.100
		5011000 Beamte/-innen	24.269,80	25.000	26.100	26.400	26.600	26.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.093,17	35.100	36.600	37.000	37.300	37.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.695,00	11.700	12.400	12.500	12.600	12.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.160,90	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.379,10	6.900	7.200	7.300	7.300	7.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	646,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	5.000	5.000	0	0	0
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen Nothilfefonds gem. Richtlinie der Stadt Reinbek v. 01.10.2012	600,00	5.000	5.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,52	1.100	900	900	900	900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431010 Bürobedarf	93,67	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften u.a. neues Wohngeldgesetz	59,85	500	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.997,89	89.500	93.200	89.100	89.800	90.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.308,41	-89.500	-93.200	-89.100	-89.800	-90.800
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.308,41	-89.500	-93.200	-89.100	-89.800	-90.800
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.308,41	-89.500	-93.200	-89.100	-89.800	-90.800
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.308,41	-89.500	-93.200	-89.100	-89.800	-90.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Jugendpolitische und -kulturelle Bildung, Geselligkeit bei Spiel und Sport, Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen und Verbänden, Sucht- und Gewaltprävention, Projekte mit Schulen; Verbesserung der Kinder- und Jugendfreundlichkeit (s. Stadtleitbild)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	92.031,68	84.400	101.400	101.900	102.400	102.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit 66.000 Euro	92.031,68	82.000	99.000	99.500	100.000	100.500
		SVS Trainingsklasse 33.000 Euro (s. Kto. 5458000)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	2.380,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	10	= ordentliche Erträge	94.412,18	88.400	105.400	105.900	106.400	107.000
50	11	Personalaufwendungen	252.566,36	294.900	345.300	348.700	352.200	355.700
		5011000 Beamte/-innen	1.874,22	2.000	5.500	5.600	5.600	5.700
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.610,25	227.200	261.800	264.400	267.000	269.700
		Einrichtung einer Stelle für die Schulsozialarbeit am Gymnasium ab Schuljahr 2017/2018						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	953,00	1.000	2.800	2.800	2.900	2.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.511,27	19.100	22.800	23.000	23.300	23.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.617,62	44.600	51.400	51.900	52.400	52.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.586,71	22.300	22.300	22.400	22.500	22.500
		5251010 Betriebsstoffe	270,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	301,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.560,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.361,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Schulsozialarbeit	0,00	700	700	700	700	700
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Aufwendungen für allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit, einschl. Honorare und evtl. Mieten sowie für die Schulsozialarbeit, incl. weiterer Stelle (Hausaufgabenhilfe, Theater AG, Kreativbereich)	9.093,64	16.400	16.400	16.500	16.600	16.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Sommerferienprogramm	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	500	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	37.038,00	48.800	48.000	48.200	48.500	48.700
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	1.275,30	600	600	600	600	600
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit Zuschuss an den - Ring politischer Jugend 1.040 Euro - Stadtjugendring für Jugendbeteiligung 1.680 Euro	1.040,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring Pauschale Zuschüsse an Vereine und Verbände 9.100 Euro Zuschuss an die Pfadfinder (Nutzungsentw. Nebengebäude 1) 5.200 Euro Jugendgruppen für Fahrten: Fahrtenmittel pro Tag und Teilnehmer für In- und Auslandsfahrten lt. Vertrag 11.400 Euro Zuschüsse an Jugendgruppenleiter 500 Euro	22.199,37	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Straßensozialarbeit	12.523,33	19.200	18.400	18.500	18.600	18.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.167,53	28.900	35.900	36.100	36.200	36.400
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	306,88	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	860,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche SVS Trainingsklasse (s. Kto. 4141000)	26.000,00	26.000	33.000	33.200	33.300	33.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.358,60	398.600	454.800	458.700	462.700	466.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.946,42	-310.200	-349.400	-352.800	-356.300	-359.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-234.946,42	-310.200	-349.400	-352.800	-356.300	-359.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-234.946,42	-310.200	-349.400	-352.800	-356.300	-359.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,91	900	900	900	900	900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,91	900	900	900	900	900
		Verrechnungen für						
		Anmietung der Begegnungsstätte 300 Euro						
		Verrechnung für Leistungen des						
		Betriebshofes im Rahmen der						
		Fahrzeugunterhaltung (Kleinbus) und						
		Veranstaltungen 600 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-236.534,33	-311.100	-350.300	-353.700	-357.200	-360.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen (anteilige Betriebskosten, Investitionskosten) anderer Träger; Kindertagesstättenbedarfsplanung, Kostenausgleich, Gebührenermäßigungen

Ziele/ Bemerkungen

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen (s.Stadtleitbild); Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag (KiTaG), sozial gerechte Elternbeiträge, optimale Kooperation zw. Stadt, Trägern und Eltern, bedarfsgerechte Betreuungszeiten, wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung von Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	87.471,07	82.600	77.100	77.300	77.600	77.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	62.250,35	45.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		Landeszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	25.220,72	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		Kreiszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	3,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	482.351,48	480.100	497.100	499.600	502.100	504.600
442		4411010 Erträge aus Vermietung	480.154,13	480.100	497.100	499.600	502.100	504.600
446		Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar						
		Waldkindergarten 1.900 Euro						
		Miete f. d. Aufenthaltswagen u. Inventar						
		Naturkindergarten 1.700 Euro						
		Gebäudemieten (z.T. incl. Inventar)						
		Ev. Kita Mühlenredder 57.300 Euro						
		DRK Kita Ohe 24.000 Euro						
		DRK Haus d. Tagespflege Ohe 14.900 Euro						
		DRK Kita "Sonnenhüpfel" 54.900 Euro						
		AWO Kita Eggerskoppel 58.200 Euro						
		Kita "Bärenhöhle" Berliner Str. 40.600 Euro						
		Kita Pustelblume 42.100 Euro						
		ASB Kita "Weltensegler"						
		Mühlenredder 32 201.500 Euro						
		(incl. neue Gruppen)						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.197,35	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.934,76	310.700	223.900	225.000	226.100	227.200
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	25.916,00	0	0	0	0	0
		neue Kontenzuordnung (s. Konto 311901.4482010)						
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge Kostenausgleich von Wohnort- zu Standortgemeinde für auswärtige Kinder, unabhängig vom Kindergartenträger	81.807,96	40.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung der Personalkosten der Kita "Weltensegler" (Mühlenredder 32) durch den ASB aufgrund der Personalgestellung; Reduzierung wg. Wegfall von Personalgestellungen	260.039,52	267.900	161.100	161.900	162.700	163.500
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	31.178,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	352.992,84	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.321.760,31	873.400	798.100	801.900	805.800	809.500
50	11	Personalaufwendungen	357.597,15	375.700	270.600	273.300	276.000	278.800
		5011000 Beamte/-innen Wechsel Beamte/ Beschäftigte	27.923,42	29.600	45.700	46.200	46.600	47.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000 sowie Ausscheiden einer gestellten Mitarbeiterin	248.299,72	255.000	155.000	156.600	158.100	159.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	15.215,00	18.700	24.100	24.300	24.600	24.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	17.199,59	21.400	13.500	13.600	13.800	13.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.699,52	50.100	30.500	30.800	31.100	31.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	259,90	900	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.878,36	207.000	136.300	109.200	109.800	110.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Verträgen, s. Kto. 4411010 108.800 Euro Einzelmaßnahmen: Kita Mühlenredder: Schallschutzarbeiten (Fortsetzung) 5.800 Euro Kita Eggerskoppel: Sanierung Außenfassade (Fortsetzung) 9.500 Euro	91.380,82	195.800	124.100	97.000	97.500	98.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Herrmann-Straße, Berliner Straße, Robinienweg, Ohe, Mühlenredder 32	7.154,72	8.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241020 Heizung	186,99	0	0	0	0	0
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. neuer Kita	1.052,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	501,22	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.218,54	800	800	800	800	800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	383,24	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	260.800	274.200	286.200	286.200	286.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Erweiterung der Kita "Weltensegler"	0,00	161.200	170.100	182.100	182.100	182.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.284.360,09	4.097.400	4.440.000	4.462.200	4.484.400	4.506.800
		5318114 Zuschuss an das DRK Kita Schmiedesberg 281.700 Euro Kita "Sonnenhüpfen" 243.500 Euro Kita Ohe 173.800 Euro Haus der Kindertagespflege Ohe 80.500 Euro	858.210,96	778.600	779.500	783.400	787.300	791.200
		5318115 Zuschuss an die AWO Schulhort Neuschönningstedt 340.200 Euro Kindertagesstätte Eggerskoppel 352.200 Euro	650.416,70	670.100	692.400	695.900	699.300	702.800
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche für folgende Kindertagesstätten: Neuschönningstedt 467.900 Euro (incl. 2 neue Gruppen) Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 151.700 Euro Reinbek-Mitte 122.600 Euro Wohltorf für den Besuch Krabbenkamper Kinder 95.000 Euro Mühlenredder 486.500 Euro	1.310.084,82	1.153.600	1.323.700	1.330.300	1.336.900	1.343.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche Wegfall des 10%igen Eigenanteils des Trägers	300.033,02	246.000	284.000	285.400	286.800	288.300
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.	209.100,00	225.300	227.200	228.300	229.500	230.600
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V. Zuschuss an Tagespflegepersonen in Reinbek, die gemeinsam mehr als 5 Reinbeker Kinder betreuen	96.585,59	145.000	145.000	145.700	146.500	147.200
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.) Waldkindergarten 58.900 Euro Naturkindergarten 40.100 Euro	90.987,10	100.200	99.000	99.500	100.000	100.500
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	209.908,31	157.200	175.500	176.400	177.300	178.100
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	57.004,39	49.500	51.000	51.300	51.500	51.800
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen Kindergruppe Kunterbunt: erhöhte Förderung (siehe Vorlage 2017/50/023)	1.929,20	6.300	84.100	84.500	84.900	85.400
		5318127 Zuschuss an den ASB	500.100,00	565.600	578.600	581.500	584.400	587.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	264.206,61	360.700	360.700	362.500	364.300	366.100
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	0,00	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	83,05	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	631,86	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Standortgemeinden, sofern ein den Anforderungen des Gesetzes entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; hier Zuordnung f. Kitas in "Umlandgemeinden"	55.244,57	60.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche Kostenerstattung nach § 25a Abs. 1 KiTaG an andere Träger, sofern ein den Anforderungen des Gesetzes entsprechendes Angebot in Reinbek nicht vorliegt; hier Zuordnung f. Kitas in Hamburg; Anstieg aufgrund nicht ausreichendem Angebot an Krippenplätzen	208.247,13	300.000	300.000	301.500	303.000	304.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.009.042,21	5.301.600	5.481.800	5.493.400	5.520.700	5.548.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.687.281,90	-4.428.200	-4.683.700	-4.691.500	-4.714.900	-4.738.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.687.281,90	-4.428.200	-4.683.700	-4.691.500	-4.714.900	-4.738.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.687.281,90	-4.428.200	-4.683.700	-4.691.500	-4.714.900	-4.738.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Verrechnungen für Leistungen des</i> <i>Betriebshofes für alle Kindertagesstätten,</i> <i>s. Kto. 4411010</i>	23.003,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			23.003,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.710.285,06	-4.436.200	-4.691.700	-4.699.500	-4.722.900	-4.746.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

 Tagesbetreuungsbaugesetz/SGB VIII, Kindertagesstättengesetz und -verordnung,
 Vorgaben / Richtlinien des Kreises Stormarn, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der Kindertagesstätte Schönningstedt; Verwaltung der Einrichtung (Festsetzen der Gebühren für Benutzung und Mittagsverpflegung, Gebührenermäßigungen, Finanzierung Betriebskosten usw.)

Ziele/ Bemerkungen

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen (s. Stadtleitbild); bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen; Förderung von Kindern nach pädagogischen Aspekten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	175.345,96	221.400	240.600	172.100	173.100	173.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	106.496,72	173.400	173.400	104.600	105.200	105.200
		Zuschuss nach dem Finanzausgleichsgesetz i.V.m. Richtlinie des Kreises 103.600 Euro						
		Förderung von zusätzlichem Personal zur Qualitätsverbesserung in der Ganztagsbetreuung 2017/2018 69.800 Euro						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich	56.301,05	45.000	65.000	65.300	65.700	66.000
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	12.548,19	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.587,36	236.500	206.400	207.400	208.500	209.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	3,00	0	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren Elternbeiträge: 37,5% der Betriebskosten (Basisjahr 2016 zzgl. Preisindex); 1 Krippen-, 3 Elementargruppen	143.734,36	213.400	180.000	180.900	181.800	182.700
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung 40 Kinder x 60 Euro x 11 Monate	24.850,00	23.100	26.400	26.500	26.700	26.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.035,32	15.200	15.200	15.300	15.400	15.400
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Erstattung für 1 Einzelintegrationsmaßnahme (s. auch Konto 545800)	17.035,32	15.200	15.200	15.300	15.400	15.400
	10	= ordentliche Erträge	360.968,64	473.100	462.200	394.800	397.000	398.300
50	11	Personalaufwendungen	528.265,84	630.500	631.500	637.700	644.100	650.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000; Einstellung von Kräften mit geringerer Berufserfahrung	415.969,22	483.200	479.100	483.900	488.700	493.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.807,54	9.500	9.800	9.900	10.000	10.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	28.415,15	40.500	41.700	42.100	42.500	43.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	58,45	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	69.531,01	94.900	94.100	95.000	96.000	96.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte s. Kto. 5019000	3.484,47	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.885,46	111.200	120.400	119.500	120.200	121.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge, incl. Material 2.300 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 6.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 20.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 800 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro	33.472,71	25.600	29.500	29.600	29.800	29.900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Allgemein 500 Euro Sandreinigung 500 Euro Mulchaustausch 500 Euro Versetzung Spielgerät 500 Euro	970,34	1.500	2.000	700	700	800
		5241010 Reinigung incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung	26.557,07	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		5241020 Heizung	4.071,47	6.300	6.000	6.000	6.100	6.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.090,86	4.300	4.500	4.500	4.500	4.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	140,30	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241050 Steuern und Abgaben	1.716,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	474,87	500	600	600	600	600
		5251010 Betriebsstoffe	124,04	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.299,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 2.500 Euro Kinderstühle 1.000 Euro	3.487,05	2.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	328,57	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.527,60	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	2.800,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	27.485,89	26.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	338,20	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	29.700	29.700	29.700	29.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	27.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.123,08	19.600	19.600	19.700	19.800	19.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	71,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	6.700,78	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	71,37	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	446,06	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren	210,00	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	56,63	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Pflege der Internetseite	773,52	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	533,80	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche 1 Einzelintegrationsmaßnahme (s. auch Konto 448210)	12.259,92	15.200	15.200	15.300	15.400	15.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	663.274,38	796.300	801.200	806.600	813.800	821.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.305,74	-323.200	-339.000	-411.800	-416.800	-422.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-302.305,74	-323.200	-339.000	-411.800	-416.800	-422.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-302.305,74	-323.200	-339.000	-411.800	-416.800	-422.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.134,44	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.452,98	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Kindergartens Schönningstedt) 32.900 Euro Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 200 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	1.681,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-348.440,18	-370.100	-385.900	-458.700	-463.700	-469.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger (AWO) zur Betreibung von Jugendeinrichtungen; das JUZ und die Jugendfreizeitstätte Treff bieten ein offenes Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche; pädagogische Gruppenangebote

Ziele/ Bemerkungen

Zentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung Miete Container (Treff)	1.790,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.248,20	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	18.248,20	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.038,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.025,72	10.000	24.500	19.500	19.600	19.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Jugendfreizeitstätte Schloss Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro Austausch abgängiger Fenster elemente (Fortsetzung) 6.000 Euro Erneuerung abgängiger Bodenbelag im Veranstaltungsraum 14.500 Euro	20.025,72	10.000	24.500	19.500	19.600	19.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	281.200,00	282.200	285.800	287.200	288.700	290.100
		5318115 Zuschuss an die AWO Jugendfreizeitstätte Schloss 131.600 Euro (davon Nutzungsentsch. Insthaus II 7.700 Euro) Jugendfreizeitstätte Treff 154.200 Euro (davon Miete bei der GS Kloster- bergen 19.300 Euro, Container 1.800 Euro)	281.200,00	282.200	285.800	287.200	288.700	290.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.225,72	292.700	310.800	307.200	308.800	310.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.187,06	-290.900	-309.000	-305.400	-307.000	-308.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-281.187,06	-290.900	-309.000	-305.400	-307.000	-308.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-281.187,06	-290.900	-309.000	-305.400	-307.000	-308.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-281.187,06	-301.900	-320.000	-316.400	-318.000	-319.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinbek bietet in der Jugendfreizeitstätte an der BEGE ein offenes Freizeitangebot unter sozialpädagogischer Leitung für Kinder und Jugendliche, pädagogische Gruppenangebote, Freizeifahrten und Förderung von Interessengruppen

Ziele/ Bemerkungen

Zentraler Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.904,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	239,25	500	500	500	500	500
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	6.665,10	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.350,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.996,47	500	500	500	500	500
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	400,00	500	500	500	500	500
		4461010 Schadenersatzleistungen	8.596,47	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.250,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	148.336,67	171.600	176.300	178.000	179.800	181.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.507,04	131.000	133.000	134.300	135.700	137.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	16,72	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	0,00	0	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.497,56	11.000	11.600	11.700	11.800	11.900
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.315,35	25.700	26.100	26.400	26.600	26.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.777,23	41.500	40.200	40.300	40.600	40.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	13.576,04	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	99,18	2.500	500	500	500	500
		Allgemein 500 Euro						
		5241010 Reinigung	7.765,53	8.000	8.300	8.300	8.400	8.400
		5241020 Heizung	4.868,17	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
		45 % der Heizkosten der BeGe						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.104,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	44,27	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben ein zusätzlicher Müllbehälter	890,09	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	380,49	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	443,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	59,20	200	200	200	200	200
		Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	8.546,22	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	639,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	100	100	100	100	100
		GEZ-Gebühren						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	569,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.752,96	222.100	225.700	227.500	229.600	231.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.502,14	-217.100	-220.700	-222.500	-224.600	-226.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-171.502,14	-217.100	-220.700	-222.500	-224.600	-226.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-171.502,14	-217.100	-220.700	-222.500	-224.600	-226.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.228,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.228,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes und Nutzung der Sporthallen der Gertrud-Lege-Schule						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-174.730,56	-221.100	-224.700	-226.500	-228.600	-230.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Das Gebäude ist zum 01.01.2013 veräußert worden. Auf Grund des Nutzungsvertrages mit dem Eigentümer ist weiterhin eine Nutzung der Räumlichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit durch die Stadt Reinbek möglich.

Die Stadt Reinbek stellt verschiedenen Jugendvereinen und -verbänden und Musikgruppen Räumlichkeiten /Außengelände des Couvoisierhauses zur Verfügung

Ziele/ Bemerkungen

Treffpunkt für Jugendliche, in dem sie selbstbestimmt ihre Freizeit gestalten, Kontakte knüpfen und Verhaltensweisen ausprobieren können

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	600	600	600	600	600
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	540,00	600	600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	540,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	2.447,13	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.921,89	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	132,36	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	392,88	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427,87	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	307,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Reparaturen/Instandsetzungen; Unterhaltungsbeitrag als Mieter						
		5241010 Reinigung	980,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241020 Heizung	1.931,98	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		Anpassung an den Verbrauch						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.578,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anpassung an den Verbrauch						
		5241050 Steuern und Abgaben	659,87	600	600	600	600	600
		5241060 Versicherungen für Gebäude und Inventar	699,89	500	600	600	600	600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	233,42	0	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	35,66	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.875,00	12.400	14.000	14.000	14.000	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.335,00	-11.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.335,00	-11.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.335,00	-11.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.335,00	-12.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,35	8.600	8.400	8.400	8.400	8.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	4.906,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung						
		5241010 Reinigung	350,00	500	500	500	500	500
		Reinigung Komposttoilette						
		5241020 Heizung	64,25	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	168,66	400	200	200	200	200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	25,61	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.046,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	400	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.561,35	12.500	11.700	11.700	11.700	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.561,35	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.561,35	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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)	-6.561,35	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>208,14</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.769,49	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.037,56	5.300	5.500	5.500	5.600	5.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.677,56	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung (s. 351001)	829,21	900	900	900	900	900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.303,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	57,63	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	170,16	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	67.000	67.300	67.700	68.000
		5318119 Zuschuss an die SVS	65.000,00	65.000	67.000	67.300	67.700	68.000
		Zuschuss für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst rd. 39.000 Euro						
		Zuschuss für die psychol.Beratung von Frauen und Mädchen rd. 28.000 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag für den "Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses Reinbek St. Adolf Stift e.V."						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.187,56	70.800	73.000	73.300	73.800	74.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.187,56	-70.800	-73.000	-73.300	-73.800	-74.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.187,56	-70.800	-73.000	-73.300	-73.800	-74.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.187,56	-70.800	-73.000	-73.300	-73.800	-74.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.187,56	-70.800	-73.000	-73.300	-73.800	-74.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Förderrichtlinien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Direkte und indirekte Zuschüsse an Sportvereine / -organisationen; Durchführung der Sportlehre

Ziele/ Bemerkungen

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Reinbeker Bevölkerung, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten, verbunden mit der erforderlichen Sachausstattung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Aktivitäten der Sportvereine und -verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	650,80	300	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	650,80	300	0	0	0	0
		Zuschreibung für zinslos gewährtes Darlehen; Darlehen endet in 2018						
	10	= ordentliche Erträge	650,80	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.288,24	12.400	13.300	13.400	13.600	13.700
		5011000 Beamte/-innen	1.874,22	2.000	5.100	5.200	5.200	5.300
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	5.980,97	7.200	4.000	4.000	4.100	4.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	953,00	1.000	2.600	2.600	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	397,38	600	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	1.054,42	1.400	800	800	800	800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	28,25	200	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	391,10	800	800	800	800	800
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Sportlehre/ allgem. Ehrungen; gestiegene Bewirtschaftungskosten	1.368,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	160.013,86	178.900	168.000	168.800	169.700	170.500
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	30.913,86	49.800	38.900	39.100	39.300	39.500
		Direkte Zuschüsse entsprechend der Anzahl der jugendlichen Mitglieder (Begrenzung auf bis 21 Jahre)						
		incl. Schützenverein, DLRG 33.600 Euro						
		Zuschuss an den FC Voran e.V.						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zu den Personal- und Reinigungskosten für die Sportanlage Ohe 5.300 Euro Wegfall der Zuschüsse an die TSV Reinbek aufgrund des Ergebnisses der Vertragsverhandlungen (s. Produkt 424010) 5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen Indirekte Zuschüsse an den FC Voran Ohe und die TSV Reinbek aufgrund der Nutzung der Schulumhallen und städtischen Sportstätten; Betriebskostenerstattung bei folgenden Einrichtungen: GS Klosterbergen: 24.200 Euro GS Mühlenredder 4.500 Euro GS Schönningstedt: 7.100 Euro Gertrud-Lege-Schule: 26.500 Euro Gymnasium 30.600 Euro Hans-Bauer-Sporthalle: 36.200 Euro Reduzierung aufgrund der Gebührenpflicht der TSV gem. Vertrag und Satzung	129.100,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge 5431010 Bürobedarf 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) 5431061 Gutachterkosten	16.262,80 55,00 0,00 0,00 16.207,80	800 100 100 600 0	800 100 100 600 0	800 100 100 600 0	800 100 100 600 0	800 100 100 600 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.324,72	195.400	185.400	186.300	187.400	188.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.673,92	-195.100	-185.400	-186.300	-187.400	-188.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.673,92	-195.100	-185.400	-186.300	-187.400	-188.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.673,92	-195.100	-185.400	-186.300	-187.400	-188.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlerehrung 500 Euro Indirekter Zuschuss an die TSV für die gebührenfreie Nutzung der VHS-Turnhalle 5.900 Euro	6.360,00 6.360,00	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-194.033,92	-201.500	-191.800	-192.700	-193.800	-194.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportzentrums Reinbek inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen. Die Dienstleistungen erfolgen auf der Grundlage eines Vertrages durch die TSV Reinbek.

Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	25.600	35.300	35.300	35.300	35.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	25.600	35.100	35.100	35.100	35.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,25	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		4321010 Benutzungsgebühren	131,25	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.564,34	12.000	12.500	12.600	12.600	12.700
442								
446								
		4411040 Erträge aus Verpachtung	12.700,00	12.000	12.500	12.600	12.600	12.700
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.864,34	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.695,59	51.100	61.300	61.500	61.500	61.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.524,49	165.500	180.300	157.900	158.800	159.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	21.079,92	44.800	57.900	35.000	35.200	35.400
		Wartungsverträge 8.900 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltg. Clubhaus und Wohnung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 8.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, und Beleuchtungsarbeiten) 14.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung Fenster- und Türelemente (Umkleidetrakt, Clubraum) 19.500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.170,39	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
		Allgemeine Unterhaltung 3.700 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 4.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 1.600 Euro						
		Tiefenbelüftung des Rasens im Bereich der Terräume 5.000 Euro						
		Reinigung Kunststoffflächen 3.500 Euro						
		Sandreinigung 800 Euro						
		5241010 Reinigung	27.817,67	27.000	28.500	28.600	28.800	28.900
		5241020 Heizung	12.666,02	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
		Holzpellets 5.000 Euro						
		Gas 13.600 Euro						
		Anpassung an Bedarf						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	15.422,25	27.100	27.100	27.200	27.400	27.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	357,76	700	700	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben	16.281,34	16.300	16.300	16.400	16.500	16.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.400,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5251010 Betriebsstoffe	793,88	800	800	800	800	800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	625,25	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	304,95	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	118,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	124,59	300	500	500	500	500
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	3.361,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.927,64	188.100	191.600	191.600	191.600	191.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	0	400	400	400	400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	400	400	400	400
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.927,64	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.979,14	75.300	76.300	76.700	77.100	77.400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	75.826,14	75.000	76.000	76.400	76.800	77.100
		Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	153,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.431,27	428.900	448.200	426.200	427.500	428.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.735,68	-377.800	-386.900	-364.700	-366.000	-366.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.735,68	-377.800	-386.900	-364.700	-366.000	-366.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.735,68	-377.800	-386.900	-364.700	-366.000	-366.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.076,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch das Gymnasium	7.076,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.741,30	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	37.741,30	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.400,73	-397.800	-414.900	-392.700	-394.000	-394.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Ohe inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen

Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,76	200	200	200	200	200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	179,76	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	179,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.958,92	42.600	46.600	46.800	47.000	47.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	12.899,22	17.500	21.500	21.600	21.700	21.800
		Wartungsverträge, incl. Material 2.400 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 10.000 Euro						
		Maßnahmen zur allgem. Sustanz-erhaltung (Bodenbelags-, Maler-, Beleuchtungsarbeiten) 7.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.839,26	14.400	14.400	14.500	14.500	14.600
		Allgem. Unterhaltung 5.800 Euro						
		Instandhaltungskosten 800 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 4.300 Euro						
		Unterhaltung der Beregnungsanlage 1.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 1.500 Euro						
		Reinigung der Kunststoffbeläge 1.000 Euro						
		5241020 Heizung	1.770,84	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.407,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241050 Steuern und Abgaben	1.119,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	399,69	500	500	500	500	500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	523,60	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Pauschalierte Kostenerstattung an den FC Voran Ohe für gärtnerische Pflege der Außenanlagen (lt. Vertrag)	2.760,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.718,92	56.600	60.500	60.700	60.900	61.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.539,16	-55.100	-59.000	-59.200	-59.400	-59.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.539,16	-55.100	-59.000	-59.200	-59.400	-59.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.539,16	-55.100	-59.000	-59.200	-59.400	-59.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.358,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	55.358,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.898,12	-105.100	-109.000	-109.200	-109.400	-109.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schöning

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinbek hat das Freizeitbad 2003 in eine Betriebsgesellschaft überführt und hält ab 01.01.2012 100 % der Stammeinlagen. Der Zuschuss wurde gedeckelt.

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 0,00	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411040 Erträge aus Verpachtung	21.200,00 21.200,00	21.200 21.200	21.200 21.200	21.300 21.300	21.400 21.400	21.500 21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	23.424,35 23.424,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	44.624,35	50.400	50.400	50.500	50.600	50.700
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	3.375,41 0,00 2.774,28 0,00 190,54 410,59 0,00	4.400 0 3.400 0 300 700 0	4.300 2.800 0 1.400 0 0 100	4.300 2.800 0 1.400 0 0 100	4.400 2.900 0 1.400 0 0 100	4.400 2.900 0 1.400 0 0 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241050 Steuern und Abgaben Kostentragung durch die Stadt; Ausgleich durch Mieterträge 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Versicherung ist gem. Vertrag von der Stadt zu tragen	13.973,78 5.994,10 7.979,68	14.100 6.000 8.100	13.500 5.000 8.500	13.500 5.000 8.500	13.700 5.100 8.600	13.700 5.100 8.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	493.600,00	496.300	500.000	494.900	487.600	499.100
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Zuschuss an die zum 01.01.2003 gegründete "Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH" gem. Wirtschaftsplan Gesellschafter: Stadt Reinbek ab 01.01.2012 mit 100 %	493.600,00	496.300	500.000	494.900	487.600	499.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.949,19	675.100	678.100	673.000	666.000	677.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466.324,84	-624.700	-627.700	-622.500	-615.400	-626.800
46	20	+ Finanzerträge	1.368,59	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.368,59	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.368,59	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-464.956,25	-624.700	-627.700	-622.500	-615.400	-626.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-464.956,25	-624.700	-627.700	-622.500	-615.400	-626.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-464.956,25	-624.700	-627.700	-622.500	-615.400	-626.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schöning

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen/ Vereinsatzung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in dem Verein Sachsenwaldbad Tonteich e.V.
 Vereinsmitglieder des Sachsenwald-Bades Tonteich sind die Kommunen Aumühle, Reinbek, Wentorf und Wohltorf sowie die DLRG Sachsenwald.

Ziele/ Bemerkungen

Ziel des Vereins ist die Betreibung des Naturbades; der weitergehende Vereinszweck ergibt sich aus der Vereinssatzung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	19.549,00	19.800	20.000	20.100	20.200	20.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	19.549,00	19.800	20.000	20.100	20.200	20.300
		Mitgliedsbeitrag an den Tonteich-Bad e. V. i.H.v. 1 Euro pro Einwohner, ausgenommen Ortsteile Neuschönningstedt und Büchschinken; gestiegene Einwohnerzahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.549,00	19.800	20.000	20.100	20.200	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.549,00	-19.800	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.549,00	-19.800	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.549,00	-19.800	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.549,00	-19.800	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r

Frau Zengeley

Auftragsgrundlage

Aufstellungsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (in Ausübung der kommunalen Planungshoheit); Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Raumordnungspläne, Landesbauordnung (LBO), VOF; Aufträge städtischer Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung; Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Verkehrsplanung, Lärmaktionsplanung, Stadtentwicklungskonzepte; Gemeindliche Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bauvoranfragen, Bauleitplanungen Dritter (Landes-, Kreis-, Fachplanungen, Nachbargemeinden)

Ziele/ Bemerkungen

§ 1 Baugesetzbuch: Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten; (siehe auch Stadtleitbild)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	262.079,46	292.600	311.100	314.300	317.300	320.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	29.047,26	36.200	38.000	38.400	38.800	39.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.945,05	179.100	190.600	192.500	194.400	196.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.059,00	26.100	27.500	27.800	28.100	28.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.360,64	15.000	16.600	16.800	16.900	17.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	32.066,67	35.200	37.400	37.800	38.100	38.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.337,36	95.500	126.500	127.100	127.700	128.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.954,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271122 Städtebauliche Pläne Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten, Spezialzeichenmaterial, 2.500 Euro Dokumentationen, Bürgeranhörungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen nicht digitalisierter rechtskräftiger Bebauungspläne 1.000 Euro Planungen; Gutachten; Schall-, Geruchs-, Staubmessungen, Stellungnahmen, Nachweise 65.000 Euro Überarbeitung/Aktualisierung bestehender Bebauungspläne 10.000 Euro Aktualisierung Fachverfahren ProBAUG, AutoCAD 11.000 Euro Weiterführung des Interkommunalen Einzelhandelsforums 3.000 Euro B-Plan 100 Eggerskoppel 30.000 Euro	60.383,06	91.500	122.500	123.100	123.700	124.300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431010 Bürobedarf incl. Toner für Großdrucker und Farbkopien	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	45,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.461,82	393.500	443.000	446.800	450.400	454.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.461,82	-393.500	-443.000	-446.800	-450.400	-454.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-326.461,82	-393.500	-443.000	-446.800	-450.400	-454.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.461,82	-393.500	-443.000	-446.800	-450.400	-454.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	495,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.956,85	-394.500	-444.000	-447.800	-451.400	-455.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

BundesnaturschutzG, LandesnaturschutzG, Baugesetzbuch, Raumordnungspläne, Beschlüsse und Aufträge der städtischen Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Freiraum- und Landschaftsplanung (Landschaftsplan, Grünordnerische Fachbeiträge, landschaftspflegerische Stellungnahmen, spezifische, flächenhafte Pläne und Konzepte), Vermessungsarbeiten, Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv-Region "Sieker Land Sachsenwald"(ELER), gemeinsames Mittelzentrum Reinbek/Glinde/Wentorf

Ziele/ Bemerkungen

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung räumlich strategischer Ziele des Stadtleitbildes (Stadt im Grünen, mit einer Durchmischung von Siedlungskörpern, Grünzügen und Waldflächen; qualitatives Wachstum), Schaffung von Grundlagen für die Entwicklung Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.961,07	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.842,58	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Personalkostenerstattung f. Mittelzentrum						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.118,49	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.961,07	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	111.747,72	124.900	127.800	129.100	130.400	131.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.788,88	97.500	99.500	100.500	101.500	102.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.336,58	8.200	8.700	8.800	8.900	9.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.622,26	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,08	14.800	14.800	14.900	14.900	15.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	800	800	800	800	800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	128,52	0	0	0	0	0
		5271122 Städtebauliche Pläne Grünordnerische Fachbeiträge und Landschaftspflegerische Begleitplanung 10.000 Euro	59,56	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
		Vermessungsarbeiten 3.000 Euro						
		Verbrauchsmaterial 1.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	18.964,10	19.200	19.600	19.700	19.800	19.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv Region "Sieker Land Sachsenwald" (0,71 Euro/Einwohner)	18.964,10	19.200	19.600	19.700	19.800	19.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063,03	7.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	19,00	800	800	800	800	800
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten Beratung / Gutachten zur Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf 6.000 Euro Anteil am Projekt "regionales Siedlungs- struktur- u. Verkehrsentwicklungskonzept" Bergedorf/ Südstormarn/Herzgtm. Lauen- burg Süd 6.000 Euro	2.915,50	6.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	128,53	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.962,93	166.500	175.800	177.400	178.800	180.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.001,86	-160.500	-169.800	-171.400	-172.700	-174.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.001,86	-160.500	-169.800	-171.400	-172.700	-174.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.001,86	-160.500	-169.800	-171.400	-172.700	-174.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.001,86	-160.500	-169.800	-171.400	-172.700	-174.300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortliche/r

Frau Zengeley

Auftragsgrundlage

Bauordnungsrecht (LBO), Landesgesetze und -verordnungen, BauGB, BauNVO, Satzungen (B-Pläne, Erhaltungssatzungen), DIN-Normen, Richtlinien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Beratung von Bürgern und Architekten zu Bauvorhaben; Bearbeitung von Bauanträgen und Erteilung von Baugenehmigungen; Befreiung oder ggf. Ablehnung unter Einhaltung der öffentl.-rechtl. Vorschriften; Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschl. der Anlagen

Ziele/ Bemerkungen

Vorschriftsmäßige Durchführung von Bebauungen nach politisch beschlossenen B-Plänen; Erteilung rechtssicherer Bescheide und Schaffung von Rechts- und Investitionssicherheit für die am Bau beteiligten Personen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	231.442,35 231.442,35	160.000 160.000	160.000 160.000	160.800 160.800	161.600 161.600	162.400 162.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen 4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	2.216,05 2.216,05 0,00 0,00	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	233.658,40	163.100	163.100	163.900	164.700	165.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	156.391,04 122.706,08 8.456,25 25.228,71	166.200 129.800 10.900 25.500	173.700 135.300 11.800 26.600	175.500 136.700 11.900 26.900	177.100 138.000 12.000 27.100	179.000 139.400 12.200 27.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Bedarf wegen Personalwechsel 5271114 Aufwendungen für Brandschau 5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken 5271124 Ersatzvornahmen	3.667,52 3.667,52 0,00 0,00 0,00	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500	4.000 3.000 300 200 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00 0,00 0,00	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431010 Bürobedarf 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) 5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Anpassung an Bedarf 5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	29.900,40 0,00 200,85 410,55 29.289,00	5.900 800 100 5.000 0	5.900 800 100 5.000 0	5.900 800 100 5.000 0	6.000 800 100 5.100 0	6.000 800 100 5.100 0



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521001	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.958,96	176.600	184.100	185.900	187.600	189.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.699,44	-13.500	-21.000	-22.000	-22.900	-24.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43.699,44	-13.500	-21.000	-22.000	-22.900	-24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	43.699,44	-13.500	-21.000	-22.000	-22.900	-24.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	43.699,44	-13.500	-21.000	-22.000	-22.900	-24.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktgruppe	5220	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz SH (SHWoFG), Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein (FiRL); Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen und kommunalen Baudarlehen an Bauträger (Baugenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften), Darlehensverträge fertigen und deren Rückzahlung überwachen; Abwicklung der letzten Wohnungsfürsorgedarlehen an städt. Mitarbeiter (aus früheren Jahren)

Ziele/ Bemerkungen

Nach Gesetz können die Gemeinden mit eigenen Mitteln fördern und sich an der Förderung durch das Land beteiligen. Die Kommunen sollen rechtzeitig vor Antragstellung in das Verfahren eingebunden werden und eine Stellungnahme zur Notwendigkeit des Vorhabens abgeben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i> <i>Erträge für zinslos gewährte Darlehen ohne Belegungsrecht</i>	797,24	700	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	797,24	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)</i>	0,00	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	797,24	-15.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i> <i>Darlehen endet in 2018</i>	10,02	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,02	100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	807,26	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	807,26	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	807,26	-15.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsg, LVwG, WohnraumförderungsG, Vergaberichtlinien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsvermittlung, Wohnungssuchendenliste, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz, Ausübung Belegungsrechte; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung und Belegung von günstigem Wohnraum, Beratung in Wohnungsangelegenheiten, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	51.590,57	53.300	55.800	56.300	56.800	57.400
		5011000 Beamte/-innen	32.388,24	33.400	34.900	35.200	35.600	35.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.072,87	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.588,00	15.600	16.500	16.700	16.800	17.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	144,03	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	425,28	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	972,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.566,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	500	500	500	500	500
		Fernwartung des Softwareunternehmens						
		Prosoz/W						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	557,69	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	514,19	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	43,50	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.715,11	56.200	58.700	59.200	59.700	60.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.715,11	-56.200	-58.700	-59.200	-59.700	-60.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.715,11	-56.200	-58.700	-59.200	-59.700	-60.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.715,11	-56.200	-58.700	-59.200	-59.700	-60.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.715,11	-56.200	-58.700	-59.200	-59.700	-60.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstein

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.809,90	85.100	85.600	85.600	85.700	85.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.809,90	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
		u.a. Zuschuss Figurentheater-Festival						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.852,90	70.500	70.500	70.900	71.300	71.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	75,10	500	500	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	32.299,30	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		4321080 Eintrittsgelder	22.478,50	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.925,18	214.800	165.800	195.400	196.200	196.900
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung Raummieten (auch für Eheschließungen) und Standmiete für Messen	121.044,21	120.500	120.500	121.100	121.700	122.300
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude - Stadtorchester (Heizhaus) rd. 1.200 Euro	21.372,02	27.000	19.700	19.800	19.900	20.000
		Pfadfinder (Insthaus) rd. 5.100 Euro						
		Jugendzentrum (Insthaus II) rd. 7.700 Euro						
		Mietwohnung rd. 5.700 Euro						
		4411040 Erträge aus Verpachtung Pächterwechsel	61.355,04	61.300	19.600	48.500	48.500	48.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Angebotserweiterung	374,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen anlässlich von Veranstaltungen (§ 7 Entgeltordnung)	1.779,71	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.742,61	195.700	226.500	227.600	228.800	229.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis 45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	191.277,88	175.000	203.300	204.300	205.300	206.300
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung vom Pächter Gastronomie 9.600 Euro Neu (s. Konto 5241020): Heizkostenerstattung JUZ 8.000 Euro	12.088,05	15.100	17.600	17.700	17.800	17.900
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung durch die Stiftung Museum Rade	5.376,68	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
	10	= ordentliche Erträge	475.330,59	566.100	548.400	579.500	582.000	584.000
50	11	Personal aufwendungen	372.330,85	412.300	431.900	436.100	440.500	444.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	279.756,50	298.600	309.000	312.100	315.200	318.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	14.065,74	23.500	24.100	24.300	24.600	24.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.302,22	25.000	26.900	27.200	27.400	27.700
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	324,38	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.933,66	58.600	60.700	61.300	61.900	62.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.948,35	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.144,49	387.800	466.900	442.700	444.900	447.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge 28.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 4.500 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Tischler und Beleuchtungsarbeiten) 25.000 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 3.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 700 Euro Erneuerung von Bleiverglasungen (Fortsetzung) 10.500 Euro Sanierung Herren-WC 12.000 Euro Nebengebäude (Hausmeister/Pfadfinder):	99.967,42	97.000	111.500	112.100	112.600	113.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Bauliche Unterhaltung Hausmeisterwohnung 2.800 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	12.618,25	15.000	41.600	15.200	15.300	15.400
		Allgemeine Unterhaltung 5.500 Euro						
		Lindenschnitt (incl. Hubwagen) 7.000 Euro						
		Instandsetzung der Begrenzungsmauer an der Günter-Kock-Allee 12.000 Euro						
		Instandsetzung der Begrenzungsmauer am JUZ 11.100 Euro						
		Sielertüchtigung m. Muldenrinne 6.000 Euro						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	1.926,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241010 Reinigung	43.970,88	43.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		5241020 Heizung	24.896,71	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Anteil JUZ neu s. Kto. 4488010						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	28.169,39	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	505,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	3.995,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	16.384,12	17.500	17.500	17.600	17.700	17.800
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	834,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen, bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches	7.746,19	6.200	43.200	43.500	43.800	44.100
		5251010 Betriebsstoffe	659,72	800	800	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	187,87	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	81,85	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	385,20	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.377,33	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	145,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ergänzung und Reparatur des Inventars für die Gastronomie lt. Vertrag						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.512,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		erhöhter Reparaturbedarf, insbes. Trecker						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	1.067,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	68.888,26	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291020 Aufwendungen für Werbung Informationsmaterial, Anzeigen und Plakate	29.822,64	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.900	123.500	123.500	123.500	123.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	900	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	800	800	800	800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.432,39	15.100	15.100	15.100	15.200	15.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 75 Euro Inthega (vorher Pr. 573030) 400 Euro Europa Nostra 250 Euro	695,00	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	894,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	381,84	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	6.104,67	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.203,60	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühr (Anteil Schloss 85 %)	1.685,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.467,36	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	731.907,73	936.100	1.037.400	1.017.400	1.024.100	1.030.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.577,14	-370.000	-489.000	-437.900	-442.100	-446.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-256.577,14	-370.000	-489.000	-437.900	-442.100	-446.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-256.577,14	-370.000	-489.000	-437.900	-442.100	-446.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.339,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Für folgende Leistungen werden Mittel verrechnet: Neujahrsempf., Gremiensitzungen 1.300 Euro Lesungen und Konzerte der VHS 1.000 Euro Sportlerehrung 500 Euro Nutzung durch Reinbeker Vereine 3.200 Euro	7.339,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.887,34	46.900	46.800	46.800	46.800	46.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Schlosses) Verrechnung mit Leistungen des Betriebshofes incl. Lindenschnitt 24.700 Euro 17.000 Euro	33.755,94	41.800	41.700	41.700	41.700	41.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.131,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-291.125,48	-412.100	-529.800	-478.700	-482.900	-487.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Stromversorgung der Einwohner/innen; die Stadt erhält Konzessionsabgaben und als Gesellschafterin Gewinnanteile von der e-Werk Sachsenwald GmbH (Beteiligungsquote 38,52 %)

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	831.160,79	870.000	825.000	829.100	833.300	837.400
			<i>831.160,79</i>	<i>870.000</i>	<i>825.000</i>	<i>829.100</i>	<i>833.300</i>	<i>837.400</i>
	10	= ordentliche Erträge	831.160,79	870.000	825.000	829.100	833.300	837.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431065 Honorare, sonst. Vergütungen</i>	6.432,79	0	0	0	0	0
			<i>6.432,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.432,79	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	824.728,00	870.000	825.000	829.100	833.300	837.400
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen gem. Jahresabschluss 2016</i>	737.551,32	750.000	785.000	793.000	1.051.000	1.061.000
			<i>737.551,32</i>	<i>750.000</i>	<i>785.000</i>	<i>793.000</i>	<i>1.051.000</i>	<i>1.061.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	737.551,32	750.000	785.000	793.000	1.051.000	1.061.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.562.279,32	1.620.000	1.610.000	1.622.100	1.884.300	1.898.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.562.279,32	1.620.000	1.610.000	1.622.100	1.884.300	1.898.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.562.279,32	1.620.000	1.610.000	1.622.100	1.884.300	1.898.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532001	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Gasversorgung der Einwohner/innen; die Stadt erhält Konzessionsabgaben und als Gesellschafterin Gewinnanteile von der e-Werk Sachsenwald GmbH (Beteiligungsquote 38,52 %)

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	123.191,82 <i>123.191,82</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 100.000	100.500 <i>100.500</i>	101.000 <i>101.000</i>	101.500 <i>101.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	123.191,82	100.000	100.000	100.500	101.000	101.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	123.191,82	100.000	100.000	100.500	101.000	101.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	318.618,01 <i>318.618,01</i>	300.000 <i>300.000</i>	300.000 300.000	301.500 <i>301.500</i>	303.000 <i>303.000</i>	304.500 <i>304.500</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	318.618,01	300.000	300.000	301.500	303.000	304.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	441.809,83	400.000	400.000	402.000	404.000	406.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	441.809,83	400.000	400.000	402.000	404.000	406.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	441.809,83	400.000	400.000	402.000	404.000	406.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533001	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; durch die Versorger - Hamburger Wasserwerke (HWW) - und Holsteiner Wasser GmbH (für Krabbenkamp) ist die Konzessionsabgabe Wasser an die Stadt abzuführen; ferner zahlt die Stadt Reinbek eine Umlage für die Mitgliedschaft im Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	367.607,57 <i>367.607,57</i>	300.000 <i>300.000</i>	330.000 330.000	331.700 <i>331.700</i>	333.300 <i>333.300</i>	335.000 <i>335.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	367.607,57	300.000	330.000	331.700	333.300	335.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände Zweckverband Wassergemeinschaft Stormarn</i>	3.829,18 <i>3.829,18</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 4.000	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.100 <i>4.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.829,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	363.778,39	296.000	326.000	327.700	329.300	330.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	363.778,39	296.000	326.000	327.700	329.300	330.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	363.778,39	296.000	326.000	327.700	329.300	330.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	363.778,39	296.000	326.000	327.700	329.300	330.900



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Stadtentwässerung

Produktverantwortliche/r

Herr Noetzel

Auftragsgrundlage

EigenbetriebsVO, Satzung des Stadtbetriebes Reinbek

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Abwasserbeseitigung in der Stadt Reinbek (ohne Bereich Zweckverband Südstormarn) gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften unter Beachtung der abgeschlossenen Verträge, Vereinbarungen o.ä..

Ziele/ Bemerkungen

hier: Ausgleich eines nicht durch Gebühren zu deckenden Verlusts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb Ausgleich nicht gebühreumlagefähiger Aufwendungen	13.951,52 13.951,52	16.400 16.400	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.951,52	16.400	12.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.951,52	-16.400	-12.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.875,00 7.875,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.875,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.076,52	-16.400	-12.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.076,52	-16.400	-12.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.076,52	-16.400	-12.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten; Toilette am S-Bahnhof

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für den Innenstadtbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	0,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Lfd. Unterhaltung für die Toiletten am S-Bahnhof 5241010 Reinigung erhöhter Reinigungsbedarf 5241020 Heizung 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom 5241050 Steuern und Abgaben 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar 5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Anpassung an den Bedarf	8.613,78	11.400	17.300	17.400	17.400	17.500
			648,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			6.990,89	7.600	11.200	11.300	11.300	11.400
			143,23	300	300	300	300	300
			661,00	700	800	800	800	800
			59,95	100	100	100	100	100
			110,71	200	200	200	200	200
			0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.613,78	14.100	20.000	20.100	20.100	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.613,78	-13.300	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.613,78	-13.300	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.613,78	-13.300	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.613,78	-13.300	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragsatzung, Landschaftsplan, F-Plan, B-Pläne, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Straßen/Verkehrswegeführung des städtischen Straßennetzes (Gemeindestraßen): Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Finanzierung der Maßnahmen, Erhebung von Anliegerbeiträgen und Beantragung von Zuschüssen; Führen von Statistiken

Ziele/ Bemerkungen

Erhöhung der Attraktivität, zeitgemäße Gestaltung des Verkehrsraumes (unter Berücksichtigung der Bürgerbeteiligung) s. Stadtleitbild; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht); Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.773,79	354.200	347.200	347.200	347.200	347.200
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	6.773,79	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	244.900	230.400	230.400	230.400	230.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	109.300	116.800	116.800	116.800	116.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.650,29	171.600	208.300	208.300	208.400	208.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.532,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	7.118,29	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	163.600	200.300	200.300	200.300	200.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.634,78	9.500	9.500	9.500	9.600	9.700
		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	7.501,67	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof -	0,00	500	500	500	500	500
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	3.133,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.952,83	47.700	47.700	47.900	48.200	48.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.607,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Allgem. Erstattungen für Unterhaltung						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	28.694,03	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	630,00	200	200	200	200	200
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	59.021,75	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
	10	= ordentliche Erträge	150.011,69	583.000	612.700	612.900	613.400	613.700
50	11	Personalaufwendungen	224.905,22	294.700	333.500	336.900	340.100	343.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzliche 0,5-Stelle wg. Arbeitsaufwand	159.248,61	203.300	231.500	233.800	236.100	238.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Solidarumlage f. ausgeschiedenen Beamten	34.351,00	34.400	36.300	36.700	37.000	37.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	9.929,52	17.000	20.200	20.400	20.600	20.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	21.376,09	40.000	45.500	46.000	46.400	46.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.584,62	945.500	900.000	902.500	1.015.800	1.355.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagen- teile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Überdachungen, Fahrradab- stellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagsäulen und Plakatafeln	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen an Fahrgastunterständen	301,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze Fahrbahnen: kleinere Tiefbaumaßnahmen, Asphaltarbeiten, Markierungen 220.000 Euro Material zur Beseitigung von kleineren Schäden durch den städt. Betriebshof 15.000 Euro Geh- und Radwege: Steinsetzerarbeiten 37.000 Euro Umsetzung Radwegekonzept 30.000 Euro Entwässerung: Straßenabläufe, Gräben, Sicker- schächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro Deckenunterhaltung und -sanierung (vollflächige Maßnahmen) zur Erhaltung der wirtschaftlichen Lebensdauer (35 Jahre) 100.000 Euro Unterhaltung, incl. Reinigung,	739.597,93	645.000	619.000	622.100	734.200	1.072.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		des Bahnhofvorplatzes	5.000 Euro					
		Brücken: Prüfung u. Unterhaltung	27.500 Euro					
		Trummenreinigung	25.000 Euro					
		verstärkte Baumpflegearbeiten						
		im Bereich des Straßenbegleitgrüns	22.000 Euro					
		Lichtsignalanlagen an Stadtstraßen:						
		Wartungsverträge	19.500 Euro					
		Reparaturen u. Ersatzteile	11.000 Euro					
		Straßenbeleuchtung:						
		Wartungsverträge	70.000 Euro					
		Schadensfälle und						
		Sonderleistungen	23.000 Euro					
		Umstellungen, Umsetzen						
		von Leuchten	5.500 Euro					
		Standsicherheitsprüfungen an						
		Lampenmasten	3.500 Euro					
		Entschlammung/Sanierung						
		Regenwasserrückhaltebecken						
		2020:						
		Kuhleiteich	109.000 Euro					
		2021:						
		Reeteich	444.000 Euro					
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	22.810,59	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		Vermögens, Städtischer Betriebshof						
		Materialkosten, Durchführung durch						
		den Städtischen Betriebshof:						
		Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen	22.500 Euro					
		Entrostungs- und Streifarbeiten						
		an Eisenabsperrgittern	5.000 Euro					
		Ersatz nicht mehr zugelassener						
		Abspermaterialien nach RAS	4.500 Euro					
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	4.581,51	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder						
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	65.460,30	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5251010 Betriebsstoffe	1.094,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		für Fahrzeug des Wegewartes						
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	105,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung	500 Euro					
		Inspektion	500 Euro					
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	437,43	500	500	500	500	500
		Kfz für Straßen- und Wegewart						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	496,59	400	400	400	400	400
		Ausrüstungsgegenstände						
		für Wahrnehmung von Ortsterminen/Baustellenbesuchen						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	2.581,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	142,75	100	100	100	100	100
		5271111 Ölschädenbeseitigung	4.363,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	70,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271122 Städtebauliche Pläne	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten für Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Buswartehäuschen und Werbetafeln (incl. Einsparung aus Umrüstung auf LED)	184.333,52	200.000	180.000	180.900	181.800	182.700
		5271126 Schneeräumung, Streugut	2.206,90	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159,34	868.600	899.600	899.600	899.600	899.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	0,00	860.000	891.000	891.000	891.000	891.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	159,34	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	405.623,68	499.400	517.100	519.400	521.900	524.400
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	0	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	4,80	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	14.665,06	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Weiterführung des Aufbaus einer Straßendatenbank 10.000 Euro Erstellung von Sanierungs- konzepten für Teiche/Gewässer der Straßenentwässerung (Forderung der Unteren Wasserbehörde) 20.000 Euro	4.188,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	154.195,68	155.000	155.000	155.800	156.600	157.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Gem. vorläufiger Gebührenkalkulation	232.570,04	306.000	323.600	325.200	326.800	328.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostensatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.659.272,86	2.608.200	2.650.200	2.658.400	2.777.400	3.122.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.509.261,17	-2.025.200	-2.037.500	-2.045.500	-2.164.000	-2.509.200
46	20	+ Finanzerträge	1,01	500	600	300	300	300
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1,01	500	600	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,01	500	600	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.509.260,16	-2.024.700	-2.036.900	-2.045.200	-2.163.700	-2.508.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.509.260,16	-2.024.700	-2.036.900	-2.045.200	-2.163.700	-2.508.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.796,92	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	864.796,92	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.374.057,08	-2.864.700	-2.876.900	-2.885.200	-3.003.700	-3.348.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.177,35	14.300	14.400	14.500	14.500	14.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.177,35	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10.177,35	24.900	25.000	25.100	25.100	25.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908,24	15.000	57.200	15.200	15.300	15.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	2.908,24	15.000	57.200	15.200	15.300	15.400
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen) 15.000 Euro						
		Umgestaltung der Einmündung Oher Straße/ Dorfstraße zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 42.200 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	43.200	43.200	43.200	43.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	38.400	43.200	43.200	43.200	43.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.908,24	53.400	100.400	58.400	58.500	58.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.269,11	-28.500	-75.400	-33.300	-33.400	-33.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.269,11	-28.500	-75.400	-33.300	-33.400	-33.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.269,11	-28.500	-75.400	-33.300	-33.400	-33.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	7.269,11	-28.500	-75.400	-33.300	-33.400	-33.400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktgruppe	5430	Landesstraßen
Produkt	543001	Landesstraßen

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Optimale Unterhaltung der Straßen, Rad- und Gehwege; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht) einschl. Winterdienst; Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	28.787,65	87.500	84.200	84.300	84.500	84.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.787,65	28.700	28.700	28.800	29.000	29.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	58.800	55.500	55.500	55.500	55.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.900	33.400	33.400	33.400	33.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	34.900	33.400	33.400	33.400	33.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	765,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.283,21	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	31.836,53	124.200	119.400	119.500	119.700	119.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.241,24	59.500	99.500	60.000	60.400	60.700
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen) 50.000 Euro Sanierung Seitenstreifen an der L94 (OD Büchschinken) im Zuge der Deckenerneuerung durch den LBV S-H 40.000 Euro	41.544,24	50.000	90.000	50.500	50.800	51.100
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten für Lichtsignalanlagen	4.697,00	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	196.500	212.500	212.500	212.500	212.500
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	195.500	211.500	211.500	211.500	211.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	400	400	400	400	400



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktgruppe	5430	Landesstraßen
Produkt	543001	Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	600	600	600	600	600
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.241,24	256.000	312.000	272.500	272.900	273.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.404,71	-131.800	-192.600	-153.000	-153.200	-153.400
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.404,71	-131.800	-192.600	-153.000	-153.200	-153.400
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.404,71	-131.800	-192.600	-153.000	-153.200	-153.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.404,71	-131.800	-192.600	-153.000	-153.200	-153.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt durch mehr Sauberkeit (Umsetzung der Leitwerte); Optimierung des Winterdienstes; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	0,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.674,73	35.000	35.000	35.100	35.400	35.500
		5271126 Schneeräumung, Streugut	22.612,19	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		Ausgaben entspr. Wetterlage						
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	6.062,54	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,70	0	0	0	0	0
		5731140 Abschreibungen auf Forderungen aus Straßenreinigungsgebühren	6,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.647,54	107.500	124.300	124.900	125.500	126.200
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	83.647,54	107.500	124.300	124.900	125.500	126.200
		Kalkulierter Gemeinkostenanteil gem. vorläufiger Gebührenkalkulation						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.328,97	142.500	159.300	160.000	160.900	161.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.328,97	-107.500	-124.300	-124.800	-125.500	-126.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.328,97	-107.500	-124.300	-124.800	-125.500	-126.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.328,97	-107.500	-124.300	-124.800	-125.500	-126.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.328,97	-107.500	-124.300	-124.800	-125.500	-126.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktgruppe	5470	ÖPNV
Produkt	547001	ÖPNV / Verkehrsunternehmen

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Buslinie 536 (s. Konto 5316000)	0,00 0,00	28.000 28.000	28.000 28.000	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	18.110,22 18.110,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	18.110,22	28.000	28.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss an die VHH über den Kreis Stormarn: Buslinie 136 5.000 Euro Nachtbuslinie 649 6.500 Euro Buslinie 536 57.000 Euro (bis 2018; Ertrag s. Konto 4147000) Anbindung f&w Sachsenwaldau 12.000 Euro	15.007,77 15.007,77	80.500 80.500	80.500 80.500	17.700 17.700	17.800 17.800	17.800 17.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.007,77	80.500	80.500	17.700	17.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.102,45	-52.500	-52.500	-17.700	-17.800	-17.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.102,45	-52.500	-52.500	-17.700	-17.800	-17.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.102,45	-52.500	-52.500	-17.700	-17.800	-17.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.102,45	-52.500	-52.500	-17.700	-17.800	-17.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

Bau- und Landschaftsplanung, Beschlüsse städt. Gremien, Landesnaturschutzrecht, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Planung, Neubau und Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Wanderwegen; (die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städt. Betriebshof);

Ziele/ Bemerkungen

Natur- und Landschaftsschutz; Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes; Steigerung der Attraktivität für die Bevölkerung und den Tourismus unter Berücksichtigung des Landschafts- und Naturschutzes; s. Stadtleitbild

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.160,29	31.500	46.500	46.700	46.900	47.100
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.927,64	27.500	42.500	42.700	42.900	43.100
		Verstärkte Unterhaltung des Wald- und Naturlehrpfades und der Wanderwege						
		(s. Prsk. 555001.5221010) 22.000 Euro						
		Wiesenmähd NSG an der Bille 2.000 Euro						
		Unterhaltung der Wege und Freiflächen vom Wanderweg "Oher Gräberfeld" nach Modernisierung 3.500 Euro						
		Maßnahmen zur Pflege bestehender Biotop 15.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	232,65	300	300	300	300	300
		Pachten für forstfiskalische Flächen						
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271126 Schneeräumung, Streugut	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Mittel für die Wege in Grünanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220,88	300	300	300	300	300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,88	300	300	300	300	300
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.381,17	32.900	47.900	48.100	48.300	48.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.381,17	-29.800	-45.400	-45.600	-45.800	-46.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.381,17	-29.800	-45.400	-45.600	-45.800	-46.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.381,17	-29.800	-45.400	-45.600	-45.800	-46.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.875,48	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	533.875,48	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-563.256,65	-549.800	-565.400	-565.600	-565.800	-566.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Jugendförderungsgesetz SH (JuFöG), diverse DIN-Normen für Spielflächen, Beschlüsse städt. Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, Bauleitpläne

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Planung, Neu-/ Umgestaltung von Spielflächen, Unterhaltungsmaßnahmen auf Spielflächen

Ziele/ Bemerkungen

bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung der städt. Spielflächen unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen und Berücksichtigung ihrer Interessen, Erhöhung der Attraktivität der Spielplätze, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	11.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.000	6.400	6.400	6.400	6.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,04	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	350,04	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	350,04	11.000	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen	13.034,30	12.700	9.300	9.400	9.500	9.600
		5011000 Beamte/-innen	1.874,32	2.000	5.500	5.600	5.600	5.700
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	8.294,33	6.700	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	953,00	1.000	2.800	2.800	2.900	2.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	569,92	600	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	1.342,73	1.400	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255,11	40.400	40.400	40.600	40.800	41.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.229,65	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsaden, Randeinfassungen; Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		Oberflächenentwässerung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	25,46	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.200	59.600	59.600	59.600	59.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	4.400	4.400	4.400	4.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.289,41	109.300	109.300	109.600	109.900	110.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.939,37	-98.300	-102.900	-103.200	-103.500	-103.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.939,37	-98.300	-102.900	-103.200	-103.500	-103.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.939,37	-98.300	-102.900	-103.200	-103.500	-103.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.085,29	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	274.085,29	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-306.024,66	-388.300	-392.900	-393.200	-393.500	-393.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung Anhebung der Pacht auf den Höchstbetrag gem. § 5 BKleingG in 2010	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
	10	= ordentliche Erträge	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	900	900	900	900	900
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	820,00	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.296,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer (insbes. Bille einschl. Mühlenteich) und öffentlichen Gräben (Räumung der Fließsohlen, Reparaturen von Böschungen); Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Bille; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Bodenverbänden

Ziele/ Bemerkungen

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse und ökologische Aufwertung der Gewässer, Naturnaher Ausbau, Herstellung der Durchgängigkeit im Gewässer, Sicherstellung des Wasserabflusses, Verbesserung der ökologischen Strukturvielfalt, Einbinden in ein Biotopverbundsystem

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	5.916,68	80.000	248.000	48.000	77.000	5.200
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.916,68	80.000	248.000	48.000	77.000	5.200
		Allgemeine Unterhaltung 5.000 Euro						
		Entschlammung/Sanierung von öffentlichen Teichen						
		- Salteich (75.000 Euro Mittelver-schiebung aus 2017) 210.000 Euro						
		- Nordteich b. Rowohlt 33.000 Euro						
		2019:						
		- Gleisners Park-West 33.000 Euro						
		- Gleisners Park-Ost 10.000 Euro						
		2020:						
		- Kattenmoor 72.000 Euro						
53	15	+ Transferaufwendungen	4.316,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.316,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	20.100	20.100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Gewässerentwicklungsverband Bille						
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		Planungskosten für die Entschlammung des Mühlenteichs gem. Forderung der Unteren Wasserbehörde (Fortführung)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.332,80	104.600	272.600	52.600	81.600	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.332,80	-104.600	-272.600	-52.600	-81.600	-9.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.332,80	-104.600	-272.600	-52.600	-81.600	-9.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.332,80	-104.600	-272.600	-52.600	-81.600	-9.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.969,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	9.969,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.302,74	-106.600	-274.600	-54.600	-83.600	-11.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH (StrWG)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Landwirtschaftswege

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.380,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.380,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.380,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.380,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

 Vorgaben der natur- und immissionsschutzrechtlichen Gesetzgebung,
Gremienbeschlüsse, Projektarbeiten in den Schulen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Umweltschutz und Umweltinformation: Initiierung und Umsetzung von energiewirtschaftlich und Klimaschutzrelevanten Maßnahmen (Klimaschutzkonzept), Umweltinformationen für Medien, Politik, Bürger und sonst. Institutionen

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	28.275,00	9.600	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	28.275,00	9.600	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	29.275,00	12.100	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	156.748,26	177.000	184.100	186.000	187.800	189.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	18.781,52	18.600	20.300	20.500	20.700	20.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.211,14	89.700	91.600	92.500	93.400	94.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.482,33	7.800	8.700	8.800	8.900	9.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. einer Solidarumlage	29.200,00	29.200	30.800	31.100	31.400	31.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	5.654,05	7.500	8.000	8.100	8.200	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	15.424,73	17.600	18.000	18.200	18.400	18.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.550,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	443,97	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,66	8.300	7.800	7.800	7.800	7.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.204,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände u.a. Arbeitsmaterial f. "fifty-fifty-Projekt"	20,90	1.000	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291030 Umweltmaßnahmen Kosten für Umweltaktionen (1.500 Euro) Öffentlichkeitsarbeit Agenda (300 Euro) Aufstellung Amphibienschutzzaun (1.200 Euro)	1.203,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.304,46	2.900	4.900	2.900	2.900	4.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag an das Klima-Bündnis						
		5431010 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.747,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	53,68	500	500	500	500	500
		5431061 Gutachterkosten	44.283,20	0	2.000	0	0	2.000
		Baumgutachten, Raumluftmessungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.881,38	189.100	197.800	197.700	199.500	203.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.606,38	-177.000	-195.300	-195.200	-197.000	-200.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.606,38	-177.000	-195.300	-195.200	-197.000	-200.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.606,38	-177.000	-195.300	-195.200	-197.000	-200.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.541,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.541,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-182.147,64	-179.000	-197.300	-197.200	-199.000	-202.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Pohle

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Stärkung der städtischen Wirtschaftskraft zur Sicherung und Entwicklung von Gewerbesteueereinnahmen und Arbeitsplätzen; Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Gewerbestandortes; Förderung der Netzwerkbildung (Unternehmen untereinander, Verbände und Organisationen miteinander); Förderung der Akzeptanz gewerbepolitischer Maßnahmen und des Standortimages; Verbesserung des Stadt-/Standortimages sowie Erhöhung der Außenwahrnehmung der Standortstärken und -potentiale

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	5.235,00	2.700	5.100	5.100	5.200	5.200
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	5.235,00	2.700	5.100	5.100	5.200	5.200
		Standentgelt Ausbildungsmarkt, VSW						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,95	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	338,70	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	427,25	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.000,95	2.700	5.100	5.100	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	37.267,32	42.600	43.600	44.000	44.500	44.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.596,88	33.200	33.900	34.200	34.600	34.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.025,45	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.644,99	6.600	6.700	6.800	6.800	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.802,73	6.100	12.800	12.800	12.900	12.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	496,60	800	800	800	800	800
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen z.B. Ansiedlungsmarketing, Lichterfest	19,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Ausbildungsmarkt, incl. Miete SFR	5.456,33	3.300	8.500	8.500	8.600	8.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anzeigenwerbung und Werbematerial im Rahmen des Stadtmarketings	2.830,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81,80	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	20,80	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	61,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.151,85	49.200	56.900	57.300	57.900	58.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.150,90	-46.500	-51.800	-52.200	-52.700	-53.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.150,90	-46.500	-51.800	-52.200	-52.700	-53.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.150,90	-46.500	-51.800	-52.200	-52.700	-53.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.086,12	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.086,12	100	100	100	100	100
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.237,02	-46.600	-51.900	-52.300	-52.800	-53.200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Begegnungsstätte

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413,82	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	5.413,82	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
446		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	5.413,82	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	57.788,45	61.100	65.700	66.300	67.000	67.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	45.560,43	47.700	49.000	49.500	50.000	50.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	0,00	0	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	3.088,89	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	9.139,13	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte s. Konto 5011000	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.566,61	77.400	82.700	83.000	83.400	83.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	38.278,42	44.100	47.700	47.900	48.200	48.400
		Wartungsverträge 7.300 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 7.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-						



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		und Beleuchtungsarbeiten) 15.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fenster- und Türelemente (Fortsetzung) 14.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	337,50	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	42,80	400	400	400	400	400
		5241010 Reinigung	13.726,81	13.500	14.600	14.700	14.700	14.800
		5241020 Heizung	5.949,97	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.794,34	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	53,41	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben ein zusätzlicher Müllbehälter	1.242,56	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	919,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	55,26	300	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Rasentraktor	0,00	0	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	306,46	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	610,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		diverse Beschaffungen 1.000,00 €						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	142,10	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	600	700	700	700	700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	522,90	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	522,90	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.877,96	148.000	160.700	161.600	162.700	163.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.464,14	-139.500	-152.200	-153.100	-154.100	-155.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.464,14	-139.500	-152.200	-153.100	-154.100	-155.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.464,14	-139.500	-152.200	-153.100	-154.100	-155.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.382,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	9.382,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.074,94	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der Begegnungsstätte 3.700 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro	7.074,94	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.156,58	-133.800	-146.500	-147.400	-148.400	-149.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung des sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Angebotes im Ortsteil Ohe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	312,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,43	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	380,43	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	692,43	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,40	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		5241010 Reinigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zahlung einer Pauschale an die Kirche für die Reinigung in Eigenverantwortung						
		5241020 Heizung	1.966,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	534,12	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	206,26	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	29,88	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	52,50	0	0	0	0	0
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)	4.589,40	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.896,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.896,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.896,97	-9.000	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	45,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.942,95	-10.400	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schwarze

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,67	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	1.075,67	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	31,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.698,93	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	3.698,93	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.618,26	152.100	152.100	152.900	153.600	154.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	121.618,26	150.000	150.000	150.800	151.500	152.300
		Kostenerstattungen für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Straßenreinigung, wie z.B. Winterdienst (Wegfall Papierkorbentleerung, da nicht mehr gebührenfähig)						
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.300	10.800	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	32.000	10.500	0	0	0
		Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge						
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	10	= ordentliche Erträge	126.424,12	193.200	171.700	161.700	162.500	163.400
50	11	Personalaufwendungen	1.678.088,91	1.778.300	1.825.100	1.843.400	1.861.500	1.879.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.315.916,25	1.379.300	1.411.900	1.426.000	1.440.100	1.454.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.164,10	4.700	5.200	5.300	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90.445,10	115.600	122.800	124.000	125.300	126.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	263.283,75	270.700	277.100	279.900	282.600	285.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.270,41	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.310,63	370.700	404.900	365.200	367.100	368.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	55.996,11	54.500	67.200	55.000	55.300	55.600
		Wartungsverträge 11.700 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 15.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 37.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- und Sielleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Instandsetzung des Bremsenprüfstandes (erforderlich für Anerkennung durch Prüfbehörde) 12.500 Euro						

		Pauschale Kürzung: - 15.000 Euro (Beschluss UA 09.11.2017)						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	0	29.000	0	0	0
		Erneuerung abgängiger Pflasterungen (an den Hallen B und C) 29.000 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.024,01	60.100	58.900	59.200	59.500	59.800
		Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und bauchirurgische Maßnahmen (ohne Straßenbegleitgrün, s. Produkt 541001) 25.000 Euro						
		Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger 6.100 Euro						
		Kronpflegearbeiten 20.000 Euro						
		Ergänzung/Ersatz Papierkörbe und Bänke 7.300 Euro						
		Baumkauf (Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung) 500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241010 Reinigung	18.990,66	19.500	19.500	19.600	19.700	19.800
		5241020 Heizung	27.447,07	40.900	31.800	32.000	32.100	32.300
		Ansatz lt. Abschlagszahlungen						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.144,48	10.500	12.000	12.100	12.100	12.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	525,41	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	8.459,17	8.500	7.200	7.200	7.300	7.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.223,73	3.300	3.700	3.700	3.700	3.800
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	403,53	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	40.112,25	49.000	49.000	49.200	49.500	49.700
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	56.488,34	54.000	54.000	54.300	54.500	54.800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	14.582,68	14.300	15.600	15.700	15.800	15.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.926,74	15.900	15.900	16.000	16.100	16.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	4.656,64	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
		LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	636,87	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		Anpassung an den Bedarf						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	18.411,49	22.000	22.000	22.100	22.200	22.300
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	609,23	600	600	600	600	600
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	10.672,22	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat 6.000 Euro						
		Gassi-Beutel 2.500 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	213.700	212.200	212.200	212.200	212.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.571,06	24.100	24.700	24.800	24.800	24.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	349,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	11.092,82	14.500	14.500	14.600	14.600	14.700
		Bedarf zum Auffangen der Mehrarbeit im Bereich der gärtnerischen Tätigkeiten						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme am Winterdienst im Notfall durch Landwirte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Bürobedarf	623,23	600	700	700	700	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften erhöhter Bedarf	264,05	300	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren	2.238,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	2,40	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.013.970,60	2.386.800	2.466.900	2.445.600	2.465.600	2.485.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.887.546,48	-2.193.600	-2.295.200	-2.283.900	-2.303.100	-2.322.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.887.546,48	-2.193.600	-2.295.200	-2.283.900	-2.303.100	-2.322.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.887.546,48	-2.193.600	-2.295.200	-2.283.900	-2.303.100	-2.322.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153.085,34	2.053.400	2.104.400	2.104.400	2.104.400	2.104.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	2.153.085,34	2.053.400	2.104.400	2.104.400	2.104.400	2.104.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.538,08	115.800	115.700	115.700	115.700	115.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten des Betriebshofes	100.369,11	106.300	106.200	106.200	106.200	106.200
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.168,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	160.000,78	-256.000	-306.500	-295.200	-314.400	-333.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes; Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer; Ermittlung und Überwachung des Zahlungseinganges des Anteils an der Einkommenssteuer und der allg. Zuweisungen; Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.145.848,62	43.248.600	44.282.900	45.436.900	46.787.200	48.207.300
		4011000 Grundsteuer A	24.665,14	25.000	26.000	26.000	24.700	24.700
		4012000 Grundsteuer B	4.830.207,53	4.355.000	4.480.000	4.524.800	4.570.000	4.615.700
		4013000 Gewerbesteuer	19.074.922,51	18.500.000	18.500.000	18.685.000	18.871.800	19.060.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.837.974,00	16.597.800	16.974.200	17.905.700	18.927.800	20.001.600
		Planung nach November-Steuerschätzung 2017: 1.312 Mio. Euro x 0,0129377 (verringerte Schlüsselzahl ab 2018)						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.615.586,00	2.008.300	2.535.100	2.483.400	2.535.100	2.599.800
		Planung nach November-Steuerschätzung 2017: 196 Mio. Euro x 0,012934552 (neue Schlüsselzahl ab 2018)						
		4031000 Vergnügungssteuer	161.144,69	133.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		4032000 Hundesteuer	121.148,75	121.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.480.200,00	1.508.500	1.482.600	1.527.000	1.572.800	1.620.000
		Planung nach Haushaltserlass 2018: 114,6 Mio. EUR x 0,0129377 (neue Schlüsselzahl ab 2018)						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.024,00	951.400	979.300	1.028.200	1.079.600	1.133.600
		4131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	816.024,00	951.400	979.300	1.028.200	1.079.600	1.133.600
		Planung nach Haushaltserlass 2018; Anteil Reinbek: 64,2%						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	94.338,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	48.290,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	117,71	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	42.030,44	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	70,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	3.830,21	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44.056.211,33	44.300.000	45.362.200	46.565.100	47.966.800	49.440.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.087,17	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	117,71	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	74.349,25	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	20,00	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	4.600,21	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.099.072,68	16.930.600	15.969.900	16.973.800	15.875.000	16.493.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.337.392,00	3.273.100	3.249.400	3.281.900	1.693.700	1.710.600
		Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 68,5 % Ab 2020: x 35,0 % Wegfall der Erhöhungen für - Solidarpakt (29 %) - Fond Deutsche Einheit (4,5 %)						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	801.666,00	955.600	571.700	882.700	909.600	985.300
		5372001 Kreisumlage Senkung des Kreisumlagesatzes von 33,5% um 0,25% auf 33,25% (unterjährige Senkung 2017: von 34,5% um 1% auf 33,5%)	11.158.348,68	11.746.300	11.577.100	11.926.500	12.362.100	12.812.200
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	801.666,00	955.600	571.700	882.700	909.600	985.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.685,34	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.422,34	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	263,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.189.845,19	16.930.600	15.969.900	16.973.800	15.875.000	16.493.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.866.366,14	27.369.400	29.392.300	29.591.300	32.091.800	32.947.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.809,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	129.809,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-129.809,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.736.557,14	27.269.400	29.292.300	29.491.300	31.991.800	32.847.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	27.736.557,14	27.269.400	29.292.300	29.491.300	31.991.800	32.847.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.736.557,14	27.269.400	29.292.300	29.491.300	31.991.800	32.847.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Schuldenportfolios, Sicherstellung der Liquidität

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	953.029,14	397.200	296.100	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	470.851,00	260.000	256.000	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	482.178,14	137.200	40.100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	953.029,14	397.200	296.100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	417.114,90	376.400	424.700	429.000	433.200	437.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	56.631,90	57.800	65.600	66.300	66.900	67.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	329.920,00	281.200	260.700	263.300	265.900	268.500
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	63.400	64.000	64.700	65.300
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	30.563,00	37.400	35.000	35.400	35.700	36.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.114,90	376.400	424.700	429.000	433.200	437.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	535.914,24	20.800	-128.600	-429.000	-433.200	-437.500
46	20	+ Finanzerträge	13,40	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	13,40	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	889.754,23	935.100	800.700	785.300	769.200	753.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen I-Fond-Darlehen	82.883,65	95.100	90.700	85.300	79.200	73.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Kredite	806.627,42	820.000	700.000	690.000	680.000	670.000
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite unter Annahme anhaltend niedriger Zinsen und guter Liquiditätsslage	243,16	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-889.740,83	-935.100	-800.700	-785.300	-769.200	-753.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-353.826,59	-914.300	-929.300	-1.214.300	-1.202.400	-1.190.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-353.826,59	-914.300	-929.300	-1.214.300	-1.202.400	-1.190.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-353.826,59	-914.300	-929.300	-1.214.300	-1.202.400	-1.190.500

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