



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.598,46	600	600	600	600	600
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sitzungsgelder, Wegfall der privaten Nutzung von Dienstwagen	3.126,36	600	600	600	600	600
		4461010 Schadenersatzleistungen	472,10	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,82	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	698,82	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.297,28	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	373.825,27	368.900	382.500	386.400	390.100	394.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	109.741,36	112.400	115.600	116.800	117.900	119.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.752,23	68.700	70.800	71.500	72.200	72.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Dienstherrenanteile BM-Versorgung	158.850,00	161.400	169.500	171.200	172.900	174.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.528,04	6.000	5.800	5.900	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.721,90	13.400	13.800	13.900	14.100	14.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.231,74	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.178,47	45.500	42.900	38.100	38.300	38.400
		5232000 Leasing BM-Dienstwagen	5.227,12	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5251010 Betriebsstoffe BM-Wagen	499,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge BM-Wagen	59,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.541,93	1.300	700	700	700	700



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Allgemein: 2.000 Euro Schulung Programm f. Sitzungsdienst: 3.000 Euro	814,77	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	12.415,78	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	2.619,99	12.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit u.a. Corporate Design, Reinbek-Broschüre	0,00	7.700	9.700	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	460,94	600	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	52,23	0	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	118,98	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	165,93	200	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	123,80	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.939,20	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen Direkter Zuschuss an die Fraktionen 3.000 Euro Indirekter Zuschuss für Mietkosten 2.200 Euro Mitteilungsblatt 500 Euro	2.939,20	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.154,56	177.300	182.300	183.100	184.100	184.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenaussgaben)	1.338,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten incl. Jugendbeirat	153.227,00	153.000	158.000	158.800	159.600	160.400
		5421010 Entschädigung für Verdienstaustausfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	1.844,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 Bürobedarf Kopien für die städtischen Gremien	4.895,62	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	313,23	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Portokosten für die Politikerpost	5.938,45	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.469,58	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	1.586,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441010 Versicherungen für Personen	542,26	600	600	600	600	600
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571.558,44	598.000	614.100	614.000	619.000	623.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.261,16	-597.400	-613.500	-613.400	-618.400	-623.200



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-567.261,16	-597.400	-613.500	-613.400	-618.400	-623.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses: Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen, Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der Landesregierung Schleswig-Holstein	325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-567.586,16	-598.700	-614.800	-614.700	-619.700	-624.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	460,94	600	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	52,23	0	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	118,98	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	165,93	200	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	123,80	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	460,94	600	700	700	700	700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,48	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	127,48	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	298.353,12	322.400	320.600	323.800	327.000	330.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.660,65	251.700	251.300	253.800	256.300	258.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.137,03	21.900	20.600	20.800	21.000	21.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.555,44	48.800	48.700	49.200	49.700	50.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.713,92	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	15.713,92	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	429,64	1.300	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)	429,64	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.679,87	15.600	15.600	15.600	15.700	15.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	270,12	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	67,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.426,92	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	915,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten zur kommunalen Kooperation mit Nachbarkommunen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.176,55	347.900	346.100	349.300	352.700	355.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-321.049,07	-347.700	-345.900	-349.100	-352.500	-355.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-321.049,07	-347.700	-345.900	-349.100	-352.500	-355.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-321.049,07	-347.700	-345.900	-349.100	-352.500	-355.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	429,64	1.300	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)	429,64	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	127,48	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,48	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	302,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



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

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.937,51	500	600	600	600	600
		4144010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.136,00	0	0	0	0	0
		-Bundesagentur für Arbeit -						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	325,12	100	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	476,39	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,20	400	400	400	400	400
		4321010 Benutzungsgebühren	606,00	300	300	300	300	300
		4321050 Stromeinspeisevergütung	112,20	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.054,36	18.200	19.000	19.100	19.200	19.300
442		4411010 Erträge aus Vermietung	21.037,69	17.200	18.000	18.100	18.200	18.300
446		Miete für die Fraktionsräume 2.200 Euro						
		Miete Räume Stadtbetrieb incl.						
		Nebenkosten 15.800 Euro						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	139,80	0	0	0	0	0
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.876,87	0	0	0	0	0
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ersatz von Fernmeldegebühren vom Stadtbetrieb und den Fraktionen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.530,65	115.100	115.200	115.800	116.400	116.900
		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						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	105.809,59	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	191.547,44	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes	80.995,21	70.600	70.600	71.000	71.300	71.700
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.241,04	0	0	0	0	0
		4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen	55,08	0	0	0	0	0
		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)	7.956,29	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	1.958,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	1.958,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.779,83	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.779,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	457.978,55	134.200	135.200	135.900	136.600	137.200
50	11	Personalaufwendungen	1.068.179,18	1.129.500	1.259.100	1.298.300	1.311.200	1.324.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte incl. Stelle f. Nachwuchssicherung und Aufstockung Studienplätze	176.257,49	212.400	266.600	269.300	272.000	274.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Stelle f. Öffentlichkeitsarbeit, Erhöhung des Hausmeisterbedarfs sowie neue Stelle für Informationssicherheit	358.912,72	382.200	456.700	487.700	492.600	497.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	389,71	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Pensionäre zzgl. Umlage für Nachwuchskräfte; Veränderung Finanzierungsgrundlage der VAK	182.229,00	199.700	182.400	184.300	186.100	188.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	24.192,13	33.300	37.000	37.400	37.800	38.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	66.873,32	74.100	88.600	89.500	90.400	91.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,84	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	49.025,00	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	210.298,97	175.800	175.800	177.600	179.300	181.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.249,82	483.100	589.800	583.900	586.800	589.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	134.502,80	220.000	316.000	317.600	319.200	320.700
		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) 78.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen, Schächte 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung von abgängigen E-Verteilungen (Fortsetzung) 5.000 Euro						
		Fortsetzung der Renovierungsarbeiten und Raumanpassungen gem. GIM-Raumkonzept 95.000 Euro						
		Neugestaltung Rathausfoyer 70.000 Euro (letztere Mittel sind gesperrt; Freigabe nach Beratung von Planungsunterlagen durch HA)						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	20.715,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5231030 Miete für die Alarmanlage Brandmeldeanlage	10.374,20	16.000	14.000	14.100	14.100	14.200
		5232000 Leasing Dienstwagen, e-bike	4.689,96	4.600	6.000	6.000	6.100	6.100
		5241010 Reinigung	43.222,28	45.000	47.000	47.200	47.500	47.700
		5241020 Heizung	27.109,12	43.500	39.600	39.800	40.000	40.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Gebäude Hamburger Str. 3	40.928,07	44.700	45.600	45.800	46.100	46.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.603,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben s. Konto 5241030	11.887,15	12.400	11.900	12.000	12.000	12.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar s. Konto 5241030	8.074,90	9.300	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	1.700,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	901,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. Minikaskoversicherung bei dienstl. Nutzung von Privatfahrzeugen	5.931,63	5.300	5.700	5.700	5.800	5.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bedarfsanpassung	72,94	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Azubis, Angestelltenlehrgänge, Führungskräfteschulungen und Aufbau "Betriebliches Gesundheits- management", Neugestaltung Website, Bereitstellung soziale Medien	38.611,02	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 Stromboxen f. Zimmer 102 und Kantine (Ausstattung f. Sitzungsdienst, Verschiebung aus 2019) 3.000 Euro Mittel f. sukzessive Erneuerung (z.B. Türschilder, Wegweiser, Schreib- tischausstattung) 5.000 Euro Ventilatoren (Büroausstattung wg. Arbeitsschutz) 5.700 Euro	18.446,80	11.500	17.200	8.500	8.500	8.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	183,05	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Lfd. Kosten der Homepage	2.026,63	2.500	12.000	12.100	12.100	12.200
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	267,76	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.510,75	69.600	75.600	75.600	75.600	75.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.700	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	52.174,91	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.088,10	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	581,68	400	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.641,10	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	12.024,96	5.900	9.100	9.100	9.100	9.100



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.254.308,71	1.426.900	1.690.100	1.692.400	1.701.000	1.709.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	21.227,70	25.700	60.300	60.500	60.700	60.800
		incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindernotfallbetreuung), externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Fahrtkostenzuschuss, Personalgewinnungsmaßnahmen						
		5429020 Mitgliedsbeiträge	32.240,48	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5431010 Bürobedarf	11.476,47	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	3.346,24	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		incl. Binden Gesetzesblätter 3.500 Euro Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte (Rückführung vom ITV Stormarn) 3.200 Euro						
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	29.578,71	38.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		incl. Portoerhöhung						
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.986,92	3.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Allgemein 8.000 Euro Neugestaltung der Homepage (Abschluss der Maßnahme) 8.000 Euro	19.244,80	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	896,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	410,79	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen	16.979,48	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung an den Kreis Stormarn für gemeinsame/n Datenschutzbeauftragte/n; Personalmehrbedarf ggü. Vorjahren	18.238,11	18.500	34.100	34.300	34.500	34.700
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn gem. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 des ITV	1.032.021,74	1.183.000	1.388.500	1.395.500	1.402.500	1.409.600
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	56.770,95	55.000	57.000	57.300	57.600	57.900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	405,06	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.772.248,46	3.109.100	3.614.600	3.650.200	3.674.600	3.698.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.314.269,91	-2.974.900	-3.479.400	-3.514.300	-3.538.000	-3.561.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.314.269,91	-2.974.900	-3.479.400	-3.514.300	-3.538.000	-3.561.700



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.945,13	380.800	398.900	398.900	398.900	398.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.860,80	273.300	288.000	288.000	288.000	288.000
		Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der jew. kostenrechnenden Einrichtung sowie Inanspruchnahme der Räume im Rathaus;						
		s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn - Erstattung der an den ITV Stormarn entstehenden Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtung aus Kto. 5455020 (IT, Fernmeldeleitungen, Kopierer u.ä.); Verrechnung mit Konten 5811001	124.084,33	107.500	110.900	110.900	110.900	110.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.978,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.978,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.957.302,96	-2.674.100	-3.160.500	-3.195.400	-3.219.100	-3.242.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	78.510,75	69.600	75.600	75.600	75.600	75.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.700	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	52.174,91	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.088,10	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	581,68	400	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.641,10	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	12.024,96	5.900	9.100	9.100	9.100	9.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	801,51	500	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	325,12	100	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	476,39	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	77.709,24	69.100	75.000	75.000	75.000	75.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	204.880,30	211.100	218.500	220.800	222.900	225.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	30.818,04	32.000	32.800	33.100	33.500	33.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.602,01	123.500	129.100	130.400	131.700	133.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.011,00	15.800	16.000	16.200	16.300	16.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.239,82	10.800	10.600	10.700	10.800	10.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.260,50	24.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.948,93	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.695,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	100	100	100	100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	370,50	17.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung)	50,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte etc.	143,40	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	177,10	300	300	300	300	300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterkosten für Durchführung der Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse 2.600 Euro	0,00	16.600	2.600	2.600	2.600	2.600



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.945,85	232.500	225.600	227.900	230.000	232.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.945,85	-232.500	-225.600	-227.900	-230.000	-232.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.945,85	-232.500	-225.600	-227.900	-230.000	-232.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.945,85	-232.500	-225.600	-227.900	-230.000	-232.400
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	100	100	100	100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, örtliche Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938,66	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	1.938,66	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	36,00	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	7.941,50	8.000	12.000	8.000	8.100	12.100
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	0,00	0	4.000	0	0	4.000
		Es erfolgt eine umfassende Jahresbescheidschreibung (Dauerbescheide)						
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	7.941,50	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		Vollstreckungsaufträge						
		Dritter (u.a. IHK, HWK)						
45	7	+ sonstige Erträge	186.400,83	53.000	53.000	53.300	53.500	53.800
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	76.889,69	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4583277 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	106.676,14	0	0	0	0	0
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	15,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	196.316,99	61.200	65.200	61.500	61.800	66.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	673.325,70	702.200	798.300	806.400	814.400	822.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	162.313,54	175.800	234.700	237.100	239.500	241.900
		Stelle für KLR und Optimierung der Gebührenkalkulation						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.378,63	330.400	334.800	338.100	341.500	344.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	86.502,00	93.500	125.900	127.200	128.500	129.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.587,63	28.800	27.400	27.700	27.900	28.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.632,06	64.100	65.900	66.600	67.200	67.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.911,84	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,84	10.300	12.100	10.400	10.400	12.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	6.549,84	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten Es erfolgt eine umfassende Jahresbescheidschreibung	0,00	200	2.000	200	200	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.324,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	20.324,86	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.986,09	43.800	42.300	36.400	36.600	36.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungsentgelt "IKVS": - Interkommunales Vergleichssystem - Interaktiver Haushaltsplan	6.545,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
		5431010 Bürobedarf	202,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.553,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto Steuerbescheide	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	215,57	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.798,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erforderlicher Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Fortsetzung des Aufbaus eines internen Kontrollsystems hinsichtlich der Änderung des § 2b UStG (erweiterte Steuerpflicht der öffentlichen Hand), Teilverschiebung aus 2019	0,00	8.000	6.000	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bank-/Kontoführungsgebühren, Kosten für Barchecks, EC-Cash-Gerät incl. e-payment der Finanzbuchhaltung sowie Verwahrtgelte für Kontoguthaben wg. Zinsniveau	31.494,75	20.000	20.500	20.600	20.700	20.800
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	80,00	0	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	11,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	743.186,49	758.000	854.400	854.900	863.100	873.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-546.869,50	-696.800	-789.200	-793.400	-801.300	-807.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-546.869,50	-696.800	-789.200	-793.400	-801.300	-807.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-546.869,50	-696.800	-789.200	-793.400	-801.300	-807.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.255,41	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.255,41	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,04	1.700	400	400	400	400
		4311000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	552,04	1.700	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.485,38	196.300	198.100	199.100	200.100	201.100
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern und ehem. Dienstwohnungen, Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer	174.502,65	173.200	175.000	175.900	176.800	177.600
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebauete und unbebaute Grundstücke	19.571,72	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	0,00	0	300	300	300	300
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Stromkosten Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr.	0,00	0	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	4.064,88	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.064,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	211.457,71	207.900	208.700	209.700	210.700	211.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	507.665,34	737.100	772.600	780.400	788.000	795.700
		5011000 Beamte/-innen	66.071,28	67.400	90.100	91.000	91.900	92.800
		<i>incl. neue Stelle im Rahmen der GIM-Organisation</i>						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.487,04	492.600	497.000	502.000	506.900	511.900
		<i>incl. neue Stelle im Rahmen der GIM-Organisation</i>						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen (s. Konto 5011000)	29.310,00	30.700	40.800	41.200	41.600	42.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	20.913,63	42.900	40.300	40.700	41.100	41.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	62.860,95	95.500	96.400	97.400	98.300	99.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.022,44	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.845,44	192.800	186.100	186.900	187.900	188.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	123.853,38	136.300	120.000	120.600	121.200	121.800
		<i>Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen sowie der sonstigen langfristig nicht zweckbestimmten Objekte 90.000 Euro</i>						
		<i>Sanierung der Wohnung Klosterbergenstr. 4 (2. BA Dach, Fassade; Gesamtkosten 60.000 Euro; davon anteilig 50%; s. Konto 126001.5211010) 30.000 Euro</i>						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	415,10	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		<i>Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften incl. Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr.</i>						
		5232000 Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.700
		<i>Leasing eines Ersatzfahrzeugs statt Kauf</i>						
		5241010 Reinigung	3.927,00	0	5.800	5.800	5.900	5.900
		<i>Parkplatzreinigung am Bahnhof (Ladenzeile)</i>						
		5241020 Heizung	4.464,29	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	11.306,85	11.700	11.700	11.800	11.800	11.900
		5241050 Steuern und Abgaben	11.331,80	13.700	13.700	13.800	13.800	13.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	754,39	900	900	900	900	900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	222,59	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	336,94	200	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Dienstfahrzeug OD-SR 255	471,01	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	968,68	600	600	600	600	600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bedarfsanpassung lt. Arbeitsschutz- bestimmungen	1.121,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	361,39	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	12,14	0	0	0	0	0
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten u.a. Teilungsvermessung von Grundstücken zur nutzungskonformen Gliederung	2.298,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.402,84	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	13.015,20	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	258,74	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	45,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	83,90	100	100	100	100	100
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.435,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.074,26	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 Aufwendungen	7.186,57	80.100	28.100	28.200	28.400	28.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.535,85	100	100	100	100	100
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Inanspruchnahme Hausmeisterservice ohne konkrete Objektzuordnung	0,00	0	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431010 Bürobedarf	595,71	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	140,00	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Kabelfernsehen f. vermietete Objekte; Erstattung erfolgt über Betriebskostenabrechnung	450,12	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u.a.	344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431061 Gutachterkosten Energetische Bestandsaufnahme städt. Gebäude mit hohen Energie- verlusten sowie Beratungen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen	1.679,21	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Standsicherheit, Brandschutz u.a.)						
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen incl. Gebäude Schlossstr. 4 (ab 2019); siehe Produkt 252020	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	60.000	0	0	0	0
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	1.441,68	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.535,20	1.026.000	1.002.900	1.011.600	1.020.400	1.029.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.077,49	-818.100	-794.200	-801.900	-809.700	-817.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.077,49	-818.100	-794.200	-801.900	-809.700	-817.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.672,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	7.672,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.750,36	-828.100	-804.200	-811.900	-819.700	-827.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.402,84	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	13.015,20	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	258,74	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	45,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	83,90	100	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.255,41	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.255,41	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.147,43	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	56.974,20	57.800	58.500	59.100	59.700	60.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.628,54	45.000	45.800	46.300	46.700	47.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.102,07	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.243,59	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,94	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	472,10	800	800	800	800	800
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	2.282,80	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	870,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291020 Aufwendungen für Werbung	207,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.042,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	409,44	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	68,20	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	565,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.848,78	69.100	69.800	70.400	71.100	71.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.848,78	-69.000	-69.700	-70.300	-71.000	-71.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.848,78	-69.000	-69.700	-70.300	-71.000	-71.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		Veranstaltungen in der Begegnungsstätte						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.848,78	-69.200	-69.900	-70.500	-71.200	-71.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	56.272,03	75.000	76.000	76.700	77.500	78.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.674,15	58.500	59.500	60.100	60.700	61.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.992,35	5.100	4.900	4.900	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.605,53	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	856,00	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 Aufwendungen	582,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	14,90	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	567,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.710,49	81.100	82.100	82.800	83.600	84.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.710,49	-81.100	-82.100	-82.800	-83.600	-84.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.710,49	-81.100	-82.100	-82.800	-83.600	-84.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.710,49	-81.100	-82.100	-82.800	-83.600	-84.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau 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; Baulasten; Städtebauliche Veträge; Durchführungsverträge; Erschließungsmaßnahmen abrechnen; Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz; Vergabeverfahren, zentrale Submissionsstelle; verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, F-Pläne u.a.

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.490,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	5.490,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.848,98	30.900	30.900	31.100	31.200	31.400
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	24.848,98	30.900	30.900	31.100	31.200	31.400
		Kostenerstattungen für Personalleistungen (Werkleitung), Pensionsrückstellung						
	10	= Erträge	30.338,98	34.700	35.400	35.600	35.700	36.000
50	11	Personalaufwendungen	612.118,90	607.800	539.000	544.400	549.700	555.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	253.239,10	262.300	219.900	222.100	224.300	226.500
		Verschiebung einer Stelle auf den Städt. Betriebshof wegen Änderung des KAG (Beitragserhebung)						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.758,26	123.200	131.200	132.500	133.800	135.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	209.334,00	175.600	139.600	141.000	142.400	143.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.924,07	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.783,13	23.900	25.500	25.800	26.000	26.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.080,34	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907,14	12.200	12.200	12.200	12.300	12.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	7.962,10	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	945,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,67	1.500	200	200	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.300	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	111060	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	66,67	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.800,09	22.900	22.900	22.900	23.100	23.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	145,80	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	3,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	1.497,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Onlinezugänge Fachliteratur/Gesetztestexte (Rückführung vom ITV Stormarn)	5.479,59	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.214,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	5.915,56	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	18.973,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.892,80	644.400	574.300	579.700	585.300	591.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-625.553,82	-609.700	-538.900	-544.100	-549.600	-555.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-625.553,82	-609.700	-538.900	-544.100	-549.600	-555.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-625.553,82	-609.700	-538.900	-544.100	-549.600	-555.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	66,67	1.500	200	200	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	66,67	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	66,67	1.500	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.241,07	9.000	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.241,07	9.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.241,07	9.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.651,08	13.700	14.800	12.500	12.600	12.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.631,13	11.400	12.400	12.500	12.600	12.800
		Hilfskräfte für Wahlen						
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19,95	0	2.400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.008,69	47.000	52.500	30.000	35.000	35.000
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	24.644,03	47.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		2020: Bürgermeisterwahl (Folgejahre: Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahl)						
		5271103 Aufwendungen für Beiratswahlen	364,66	0	7.500	0	5.000	5.000
		Seniorenbeiratswahl 5.000 Euro						
		Jugendbeiratswahl 2.500 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65,45	0	0	0	0	0
		5431010 Bürombedarf	65,45	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.725,22	61.400	67.300	42.500	47.600	47.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.484,15	-52.400	-67.300	-42.500	-47.600	-47.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.484,15	-52.400	-67.300	-42.500	-47.600	-47.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.484,15	-52.400	-67.300	-42.500	-47.600	-47.800
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	700	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	0	0	0	0



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	638,96	200	600	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	638,96	200	600	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.476,33	22.500	22.500	22.600	22.700	22.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	25.476,33	22.500	22.500	22.600	22.700	22.800
		Ansatz unter Berücksichtigung der EU-Dienstleistungsrichtlinie i.V. mit Neufassung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren						
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	3.750,13	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	3.750,13	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	126.717,20	95.000	95.000	95.500	96.000	96.400
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	123.909,59	95.000	95.000	95.500	96.000	96.400
		Erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs)						
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	438,00	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	1.591,16	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	778,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	156.582,62	123.800	124.200	124.400	125.100	125.600
50	11	Personalaufwendungen	376.220,28	373.800	385.600	389.400	393.400	397.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	63.140,26	71.200	39.300	39.700	40.100	40.500
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	180.532,92	190.500	249.200	251.700	254.200	256.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	81.496,00	54.600	24.400	24.600	24.900	25.100
		Veränderung der Finanzierungsgrundlage der VAK						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.527,51	16.600	20.400	20.600	20.800	21.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.730,80	36.900	48.300	48.800	49.300	49.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.792,79	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.479,03	33.700	35.800	34.900	35.200	35.300
		5232000 Leasing	4.107,42	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		E-Fahrzeug für die Überwachung des ruhenden Verkehrs						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	399,23	400	400	400	400	400
		Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen u. Verkehrszählungssystem						
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	24,43	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	668,64	600	700	700	700	700
		Minikasko für Schiedspersonen 100 Euro						
		Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs 600 Euro						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	410,97	400	900	400	400	400
		Ergänzung und Unterhaltung der Grundausstattung für zwei Politessen sowie weitere Mitarbeiter (Außendienst)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.925,23	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	323,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen incl. technischer Überprüfung, Reparatur und Akkus 1.000 Euro						
		Ventilwächter 500 Euro						
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kündigung des Rattenbekämpfungsvertrages im Rahmen der Haushaltskonsolidierung; Einsatz ggf. im Bedarfsfall						
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	30.619,91	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.814,54	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.839,88	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	200	200	200	200	200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.796,16	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	178,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.086,36	12.000	12.500	12.500	12.600	12.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	365,30	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge: Kreisverkehrswacht 800 Euro Bund Deutscher Schiedsmänner 400 Euro	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf incl. Verwamgeldvordrucke	456,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	309,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto f. OWI-Verfahren; Anpassung an tats. Bedarf	5.123,70	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	105,60	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	9,00	500	500	500	500	500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen EC-Cash-Gerät 400 EUR Aktionen für Verkehrsaufklärung (Info-Broschüren, -Veranstaltungen) 1.000 EUR	200,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	341,25	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.600,21	422.100	436.800	439.700	444.100	447.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.017,59	-298.300	-312.600	-315.300	-319.000	-322.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.017,59	-298.300	-312.600	-315.300	-319.000	-322.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.040,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. für Umsetzung und Wartung der mobilen Geschwindigkeits- anzeigen	5.040,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.058,12	-305.800	-320.100	-322.800	-326.500	-329.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.839,88	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.839,88	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	638,96	200	600	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	638,96	200	600	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200,92	2.400	2.300	2.700	2.700	2.700



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, EU-, Bundes- und LandesdatenschutzG, WehrpflichtG, Pass- und PersonalausweisG mit Durchführungsbestimmungen, LandesverwaltungsG, Gebührenordnung, EinkommensteuerG, Staatsangehörigkeitsrecht, BGB (Fundrecht),

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	228.969,79 228.969,79	206.300 206.300	206.300 206.300	207.300 207.300	208.400 208.400	209.400 209.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	95,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten	3.644,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	1.866,00 1.866,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= Erträge	234.575,81	209.800	209.800	210.800	211.900	212.900
50	11	Personalaufwendungen	421.557,24	475.900	479.900	484.700	489.500	494.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	101.603,90	105.300	108.300	109.400	110.500	111.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.018,75	243.000	243.000	245.400	247.900	250.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	52.831,00	55.300	56.300	56.900	57.400	58.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.489,35	21.200	21.200	21.400	21.600	21.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.614,24	47.100	47.100	47.600	48.000	48.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,24	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	3.750,77	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	161,72	200	200	200	200	200
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen	0,00	100	100	100	100	100



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere Unterbringungskosten, Futtermittel für die vorübergehende Versorgung der Fundtiere sowie sonst. Aufwendungen	34,75	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.868,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.619,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	249,25	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	25.200,00	25.200	25.200	25.300	25.500	25.600
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Defizitausgleich an Einhorn e.V. für den Betrieb der Tierherberge	25.200,00	25.200	25.200	25.300	25.500	25.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.040,38	206.100	222.300	223.400	224.600	225.600
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Terminvergabesystem	0,00	14.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5431010 Bürobedarf	624,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise s. auch Konto 4311000	135.727,92	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	505,13	700	700	700	700	700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	64,99	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	36,90	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen EC-Cash-Gerät	1.000,27	900	900	900	900	900
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund Abrechnung der Auskünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister)	8.334,76	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	14.346,28	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	27.400,00	27.400	27.600	27.700	27.900	28.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	640.613,28	717.200	737.400	743.400	749.700	755.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.037,47	-507.400	-527.600	-532.600	-537.800	-542.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.037,47	-507.400	-527.600	-532.600	-537.800	-542.600



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.429,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.429,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.466,47	-510.400	-530.600	-535.600	-540.800	-545.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.868,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	1.619,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	249,25	300	300	300	300	300
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.868,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	126.247,05	127.400	144.900	145.600	146.300	147.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	126.247,05	127.400	144.900	145.600	146.300	147.100
		Erhöhung der Gebühren						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.405,00	37.200	34.200	34.400	34.500	34.700
442		4411010 Erträge aus Vermietung	27.300,00	34.500	31.500	31.700	31.800	32.000
446		Mieten f. Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 5231010)						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.105,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.900,00	112.300	117.900	118.500	119.100	119.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	117.900,00	112.300	117.900	118.500	119.100	119.700
		Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde						
	10	= Erträge	273.552,05	276.900	297.000	298.500	299.900	301.500
50	11	Personalaufwendungen	443.460,02	465.500	474.900	479.600	484.400	489.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	103.734,54	107.000	110.300	111.400	112.500	113.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.428,63	225.300	230.100	232.400	234.700	237.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	60.085,00	62.900	64.000	64.600	65.300	65.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.919,29	19.600	18.900	19.100	19.300	19.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.990,66	43.700	44.600	45.000	45.500	45.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.301,90	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.275,17	44.100	40.400	40.600	40.700	41.000
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	27.300,00	34.500	31.500	31.700	31.800	32.000
		Anmietung Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 4411010)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	5.682,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	256,09	0	0	0	0	0
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	200	200	200	200	200
		Aufrufanlage						
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	1.871,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	700	0	0	0	0
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	165,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.467,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	538,18	600	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)	131,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	798,63	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.598,71	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
		Verbandsbeiträge für Standesbeamte						
		5431010 Bürobedarf	4.257,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		elektronische Formulare (Jahreslizenz): 1.700 Euro allgem. Bürobedarf incl. Urkundenpapier: 2.500 Euro						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	734,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Allgemein 1.200 Euro Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetz- texte (Rückführung vom ITV Stormarn) 1.900 Euro						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	7,20	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	284,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.801,71	520.800	526.500	531.400	536.300	541.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.249,66	-243.900	-229.500	-232.900	-236.400	-239.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.249,66	-243.900	-229.500	-232.900	-236.400	-239.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.249,66	-243.900	-229.500	-232.900	-236.400	-239.900



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.467,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	538,18	600	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)	131,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	798,63	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.467,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



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, Umsetzung eines zukunftsgerichteten Feuerwehrkonzepts der Reinbeker Feuerwehren vom 06.06.2019 (Beschluss StVV 29.08.2019), Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.059,20	44.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		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	32.059,20	44.600	31.600	31.600	31.600	31.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr Inkrafttreten der Satzung nach Neukalkulation	0,00	0	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.759,83	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461010 Schadenersatzleistungen	11.759,83	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	600,00	0	0	0	0	0
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	72,89	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	9.247,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	9.247,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	53.738,92	46.300	43.300	43.400	43.400	43.500
50	11	Personalaufwendungen	197.059,76	230.600	221.600	223.900	226.000	228.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	23.088,55	34.100	35.200	35.600	35.900	36.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wegfall einer Stelle f. Reinigungsleistungen	48.253,28	75.800	66.900	67.600	68.200	68.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	28.310,93	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.097,00	30.700	31.200	31.500	31.800	32.100



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.539,87	6.600	5.500	5.600	5.600	5.700
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.475,79	500	800	800	800	800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.319,18	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.672,24	14.700	13.000	13.100	13.300	13.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.446,84	1.100	1.800	1.800	1.800	1.900
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Anpassung an den Vorjahreswert	57.371,52	53.400	53.400	53.900	54.500	55.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	484,56	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.386,81	476.800	529.700	510.100	493.800	495.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	72.373,98	106.000	101.100	101.600	102.100	102.600
		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 2.000 Euro						
		Sanierung des Gebäudes der JFW Klosterbergenstr. 4 (2. BA Dach, Fassade; Gesamtkosten 60.000 Euro; davon anteilig 50%; s. Konto 111030.5211010) 30.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.715,02	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						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	714,38	9.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Unterhaltung alle Wehren 4.000 Euro						
		5241010 Reinigung	7.640,28	10.200	20.200	20.300	20.400	20.500
		Reinigung OFW Reinbek durch Fremdfirma (Ausscheiden der eigenen Reinigungskraft)						
		5241020 Heizung	19.175,11	23.000	23.000	23.100	23.200	23.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	29.538,71	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	267,67	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	2.251,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.635,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
		5251010 Betriebsstoffe	19.738,73	16.600	16.600	16.700	16.800	16.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	78.906,18	100.000	120.000	118.500	100.000	100.000
		Alle Wehren:						
		Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU						
		Mehrbedarf aufgrund alter Fahrzeuge u. der erforderlichen Reparaturen 100.000 Euro						
		Nachrüstung von 11 Fahrzeugen mit Abbiegeassistenten (Verschiebung aus 2019 wg. techn. Unwägbarkeit) 20.000 Euro						
		Mittel sind gesperrt, Freigabe erfolgt unter Berücksichtigung der technischen Erfordernisse durch den HA						
		2021 hierfür: 18.500 Euro						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	6.782,38	6.100	5.900	5.900	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.083,19	41.500	53.700	54.000	54.200	54.500
		Aufteilung nach Mitgliederzahlen:						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 15.200 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 15.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 15.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 8.000 Euro						
		Reinigungskosten 500 Euro						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten u.a. Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation; erhöhter Fortbildungsbedarf 59.000 Euro	23.018,97	42.000	59.000	42.400	42.600	42.600
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	6.696,93	4.300	7.400	7.400	7.500	7.500
		pauschal:						
		alle Wehren 1.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 1.800 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 1.800 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 1.800 Euro						
		Jugendfeuerwehr 1.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung Für alle Ortsfeuerwehren: Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung und Unterhaltung und Reparatur der Atemschutzgeräte alle Wehren 30.000 Euro Ortsfeuerwehr Reinbek 13.100 Euro Ortsfeuerwehr Schönningstedt 9.800 Euro Ortsfeuerwehr Ohe 9.800 Euro Jugendfeuerwehr 1.000 Euro Kinderfeuerwehr 1.000 Euro	56.533,44	64.700	64.700	65.000	65.300	65.700
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.671,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Rückführung vom ITV (Software, Lizenzen u. Kleinbeschaffungen für alle Wehren)	601,21	4.400	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung Bedarfsanpassung	5.549,43	3.600	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	3.708,06	6.300	5.000	5.000	5.100	5.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Tag des Ehrenamtes im Bereich der Feuerwehr	2.559,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	3.224,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428.039,78	441.500	429.300	429.300	532.000	532.000
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.790,72	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 2022: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus	17.221,52	17.200	17.300	17.300	120.000	120.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) u.a. Berücksichtigung des Digitalfunks	258.404,11	311.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	134.347,29	100.700	110.000	110.000	110.000	110.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.385,59	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.890,55	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	20.206,01	22.600	22.600	22.700	22.800	22.900
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Sozialfonds; Übernahme der vollen Sterbekassenbeiträge v. z. Zt. 28 Euro je Feuerwehrfrau/-mann analog der Regelung anderer Städte u. Gemeinden des Kreises (198 Mitglieder) zzgl. Ehrenabteilung rd. 6.900 Euro	20.206,01	22.600	22.600	22.700	22.800	22.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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"(Übenahme Eintrittsgelder städt. Freizeitbad) 4.200 Euro						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.047,02	69.000	78.200	78.600	79.000	79.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensgaben)	40,00	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Anpassung der Aufwandsentschädigung	36.419,66	31.500	41.700	41.900	42.100	42.300
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	7.974,31	12.200	10.000	10.100	10.100	10.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	10.090,00	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.175,08	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren	1.284,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.124,57	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.890,31	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	357,00	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.535,35	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	4.155,48	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.089.739,38	1.240.500	1.281.400	1.264.600	1.353.600	1.358.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.036.000,46	-1.194.200	-1.238.100	-1.221.200	-1.310.200	-1.314.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.036.000,46	-1.194.200	-1.238.100	-1.221.200	-1.310.200	-1.314.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.031,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	13.031,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.049.032,38	-1.214.200	-1.258.100	-1.241.200	-1.330.200	-1.334.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	428.039,78	441.500	429.300	429.300	532.000	532.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.790,72	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	17.221,52	17.200	17.300	17.300	120.000	120.000
		2022: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) u.a. Berücksichtigung des Digitalfunks	258.404,11	311.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	134.347,29	100.700	110.000	110.000	110.000	110.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.385,59	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.890,55	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.059,20	44.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		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	32.059,20	44.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	395.980,58	396.600	397.400	397.400	500.100	500.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

Wassersicherstellungsgesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen

Ziele/ Bemerkungen

Aufgabe der Trinkwassernotversorgung nach Wassersicherstellungsgesetz ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Reinbek mit überlebensnotwendigem Trinkwasser im Verteidigungsfall (Gewährleistung einer Grundversorgung).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 6.000 Euro	405,30	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405,30	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405,30	-2.500	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405,30	-2.500	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof	1.911,02	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.316,32	-3.300	-9.300	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	10.607,57	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.122,67	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.484,90	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.220,70	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4321010 Benutzungsgebühren	7.220,70	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	37.910,69	34.500	34.500	34.700	34.800	35.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	13.710,69	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	13.522,40	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.522,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	88.548,99	70.000	69.400	69.700	70.000	70.400
50	11	Personalaufwendungen	100.925,72	99.600	100.600	101.600	102.600	103.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.023,59	72.800	73.600	74.300	75.100	75.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.764,00	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.999,14	6.300	6.100	6.200	6.200	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.429,63	14.100	14.300	14.400	14.600	14.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	709,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.539,98	336.000	493.400	274.900	275.900	276.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	137.297,45	146.300	304.800	92.800	92.800	92.800
		Wartungsverträge 13.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 24.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Kinderring AWO 2.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Treff 4.500 Euro						
		Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 48.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stelleitungen, Schächte 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung Bodenbelag Aula 17.500 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 25.000 Euro						
		Erneuerung Lüftungsanlage Aula incl. abgängiger Brandschutzklappen 165.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	12.906,36	12.000	8.000	1.400	1.400	1.400
		Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung der Anlagen, Schulhofertüchtigung, Baumpflegearbeiten						
		5241010 Reinigung incl. Mensa; erhöhter Reinigungsbedarf	56.839,19	55.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		5241020 Heizung incl. Mensa	29.333,05	40.600	38.000	38.200	38.400	38.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Mensa	18.926,66	27.600	28.000	28.100	28.300	28.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	999,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	14.155,51	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.216,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	494,51	400	400	400	400	400
		5251010 Betriebsstoffe	382,37	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	73,00	400	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	512,94	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,25	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.192,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Freiwilligendienste						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.412,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	816,93	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	2.775,33	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700
		Allgemein 1.500 Euro						
		Lizenzen PC-Raum 2.500 Euro						
		Lizenzgebühren Schulserver 600 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.171,53	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
		incl. Behebung von Mängeln aufgrund Revisionsberichte						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	99,58	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl, zusätzliche Präventionsveranstaltungen	1.206,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291008 Lemmittel	5.756,97	6.100	5.600	5.600	5.700	5.700
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	4.618,00	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		Bahnmiete für FZB						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	6.432,33	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	774,57	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.732,54	70.800	102.800	102.800	102.800	102.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	42.628,08	50.500	76.800	76.800	76.800	76.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.037,02	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.733,18	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.731,87	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	15.602,39	8.300	11.300	11.300	11.300	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	115.553,00	121.100	127.300	127.900	128.600	129.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	115.553,00	121.000	127.000	127.600	128.300	128.900
		Zuschuss an den Verein "Betreuungsangebot der Grundschule Klosterbergen e.V" für Betreuung von Schülerinnen und Schülern in unterrichtsfreier Zeit incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 72.000 Euro						
		Sozialstaffelung der Elternbeiträge 55.000 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	0	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.871,20	33.300	29.100	29.200	29.400	29.500
		5431010 Bürobedarf	162,19	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen	917,21	500	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	369,36	200	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	88,70	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452020 Schulkostenbeiträge	15.133,82	30.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		Anpassung an den Bedarf						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	199,92	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	610.622,44	660.800	853.200	636.400	639.300	641.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-522.073,45	-590.800	-783.800	-566.700	-569.300	-571.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.073,45	-590.800	-783.800	-566.700	-569.300	-571.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die VHS	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.096,08	36.100	36.200	36.200	36.200	36.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.500 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.000 Euro	68.689,73	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	6.406,35	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-595.669,53	-625.400	-818.500	-601.400	-604.000	-606.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.732,54	70.800	102.800	102.800	102.800	102.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	42.628,08	50.500	76.800	76.800	76.800	76.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.037,02	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.733,18	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.731,87	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	15.602,39	8.300	11.300	11.300	11.300	11.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.607,57	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.122,67	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.484,90	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.124,97	60.700	93.300	93.300	93.300	93.300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	18.689,31	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.543,65	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.145,66	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.347,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321010 Benutzungsgebühren	2.347,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7,90	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	7,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.934,00	34.500	39.500	39.700	39.900	40.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	56.434,00	30.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		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	= Erträge	81.978,21	55.400	60.600	60.800	61.000	61.200
50	11	Personalaufwendungen	91.118,72	91.300	93.900	94.900	95.800	96.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.470,82	66.200	68.500	69.200	69.900	70.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.558,20	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
		Freiwilligendienste						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.645,34	5.800	5.700	5.800	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.820,72	12.900	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	623,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.335,44	314.500	337.700	285.900	287.500	288.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	149.795,59	82.500	99.000	83.300	83.700	83.700
		Wartungsverträge 10.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 22.500 Euro						
		Reinigung/Unterhaltung der Sielleitungen 2.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 34.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Austausch Heizkörper (Abschluss) 11.500 Euro						
		Erneuerung abgängiger Bodenbeläge (Treppenhäuser) 15.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	645,41	9.100	10.600	3.000	3.000	3.000
		Allgemein (incl. Zentralgarderobe) 3.000 Euro						
		Austausch abschließbare Fenstergriffe (wg. Unfallverhütung, Fortsetzung) 7.600 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	10.554,98	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		Sandreinigung 700 Euro						
		Allg. Unterhaltung, intensive Baumpflegearbeiten 3.300 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke, Nutzung der Mehrzweckhalle der TSV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens (Jahres-)Miete für Betreuungs-Container als vorübergehende Lösung bis zum Neu-/Anbau in 2020	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, Zentralgarderobe)	90.523,86	90.000	95.000	95.500	96.000	96.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241020 Heizung	16.217,33	31.400	31.400	31.600	31.700	31.900
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	12.651,54	15.800	15.800	15.900	16.000	16.000
		Die Stromkosten der Grundschule Mühlenredder werden mit den Stromkosten für das Schulzentrum abgerechnet; aufgrund der Aufteilung der Bewirtschaftungskosten des Schulzentrums nach Flächen ergibt sich folgende Stromkostenaufteilung:						
		GS Mühlenredder - 13 %						
		Gemeinschaftsschule - 55 %						
		Hans-Bauer-Sporthalle - 22 %						
		Amalie-Stieveling-Schule - 10 %						
		Das Koch-Gas und Wasser wird getrennt vom Schulzentrum abgerechnet; elektrischer Beheizung des Betreuungscontainers						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	711,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	7.664,14	8.900	8.900	8.900	9.000	9.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.056,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5251010 Betriebsstoffe	56,03	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	52,50	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	251,77	300	300	300	300	300
		Rasentraktor						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	208,17	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.235,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Freiwilligendienste						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.660,75	8.000	5.500	2.300	2.300	2.300
		Diverse Kleinbeschaffungen 3.000 Euro						
		Möbiliar f. Erweiterung der Ganztagsbetreuung 2.500 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	223,18	800	800	400	400	400
		Ersatzbeschaffung abgängiges Werkzeug						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	5.812,77	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		Allgemein 4.500 Euro						
		Wartungskosten 3.000 Euro						
		Lizenzgebühren Schulserver 700 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.340,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Austausch nach Sicherheitsprüfung						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	374,72	300	500	500	500	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen 70-jähriges Schuljubiläum	938,42	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	5.788,24	6.300	5.500	5.500	5.600	5.600
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	4.463,50	5.700	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291015 Schüleraustausch Erasmus-Projekt	0,00	500	500	500	500	500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	8.187,90	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	744,58	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.777,56	65.500	110.700	118.700	118.700	118.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	54.131,68	40.100	84.000	92.000	92.000	92.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.839,56	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.172,79	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.297,47	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	13.336,06	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
53	15	+ Transferaufwendungen	225.936,85	218.600	230.600	231.800	232.900	234.100
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 130.000 Euro Sozialstaffel der Elternbeiträge f.d. Ganztagschule 100.000 Euro	225.337,91	218.000	230.000	231.200	232.300	233.500
		5318050 Zuschuss an Elternbeiträge und Schülervertretungen	398,94	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	200,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.022,88	34.800	30.100	30.200	30.400	30.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	56,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	492,62	500	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	247,01	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	770,86	700	800	800	800	800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	399,30	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	347,60	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	110,85	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule	0,00	500	500	500	500	500
		5452020 Schulkostenbeiträge	15.597,64	30.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	767.191,45	724.700	803.000	761.500	765.300	768.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-685.213,24	-669.300	-742.400	-700.700	-704.300	-707.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-685.213,24	-669.300	-742.400	-700.700	-704.300	-707.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.586,86	35.200	35.500	35.500	35.500	35.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.700 Euro	16.826,35	29.400	29.700	29.700	29.700	29.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	6.760,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-708.800,10	-704.500	-777.900	-736.200	-739.800	-742.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.777,56	65.500	110.700	118.700	118.700	118.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	54.131,68	40.100	84.000	92.000	92.000	92.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.839,56	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.172,79	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.297,47	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	13.336,06	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.689,31	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.543,65	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.145,66	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.088,25	47.700	92.700	100.700	100.700	100.700



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 Diercksen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,73	400	3.700	3.700	3.700	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	973,06	400	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	861,67	0	3.400	3.400	3.400	3.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	918,05	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	918,05	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.256,64	22.100	22.100	22.200	22.400	22.400
		4482030 Schulkostenbeiträge	25.156,64	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		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	= Erträge	35.009,42	22.600	25.900	26.000	26.200	26.200
50	11	Personalaufwendungen	73.055,93	76.700	77.500	78.300	79.000	79.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.300,36	54.800	55.500	56.100	56.600	57.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.774,94	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.367,02	4.800	4.600	4.600	4.700	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.510,76	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.102,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.148,45	270.000	257.100	177.400	177.900	178.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	84.341,92	95.300	78.500	63.900	63.900	63.900
		Wartungsverträge 8.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 12.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-,						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 33.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Betreuung 3.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung von Fenstern (Fortsetzung) sowie Haupteingangstür 18.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	191,13	900	900	900	900	900
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	9.650,80	32.000	36.000	4.500	4.600	4.600
		Sandreinigung 200 Euro						
		Allgem. Unterhaltung 3.800 Euro						
		Erneuerung der Asphaltfläche im Bereich der Parkplatzzufahrt, Beseitigung von Versackungen wg. Unfallgefahr 12.600 Euro						
		Wiederherstellung Sportplatz nach Beendigung Schulerweiterung 10.000 Euro						
		Einzäunung Schulpforte incl. Pforte 6.000 Euro						
		Baumpflegearbeiten 3.400 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Mietkosten für einen Container und zusätzlichen Küchencontainer 7.600 Euro	20.634,60	14.000	14.000	0	0	0
		6.400 Euro (Kosten für 8 Monate; Inbetriebnahme Schulerweiterung/ Mensa voraussichtlich in 04/2020; wegen eventueller Verzögerungen werden 8 Monate kalkuliert)						
		5241010 Reinigung incl. Container u. Schulerweiterung/Mensa	29.574,77	30.800	37.000	37.200	37.400	37.600
		5241020 Heizung	9.957,41	17.300	17.300	17.400	17.500	17.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Schulerweiterung	14.766,00	19.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	2.730,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.205,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	165,35	0	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Abtransport von 2 Containern nach Beendigung der Schulerweiterung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	355,13	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.615,30	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	303,37	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	113,01	400	400	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilligendienste	1.374,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 2.100 Euro Schulmobiliar wg. Schulerweiterung (u.a. Stühle, Whiteboards, Garderobenständer) 4.800 Euro	1.778,90	20.100	6.900	2.900	2.900	2.900
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	318,70	800	800	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 900 Euro Lizenzgebühren Schulserver 500 Euro	1.288,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.663,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke Austausch von Verbandskästen	44,50	100	500	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	403,15	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	2.145,60	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB (2 Klassen)	2.691,67	6.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	5.497,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	336,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.998,49	31.900	43.500	53.500	53.500	53.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	17.761,09	16.500	28.000	38.000	38.000	38.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	9.213,62	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.019,71	900	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.225,03	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.779,04	2.100	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	66.097,48	75.100	85.100	85.500	86.000	86.400
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die offene Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 64.000 Euro Sozialstaffelung der Elternbeiträge 21.000 Euro	66.097,48	75.000	85.000	85.400	85.900	86.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.091,71	27.200	27.400	27.500	27.700	27.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	25,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	120,09	200	200	200	200	200
		5431011 Schuldrucksachen	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	59,50	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	77,96	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	478,75	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452020 Schulkostenbeiträge	19.329,41	25.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.392,06	480.900	490.600	422.200	424.100	426.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.382,64	-458.300	-464.700	-396.200	-397.900	-399.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-353.382,64	-458.300	-464.700	-396.200	-397.900	-399.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668,00	800	800	800	800	800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung der Turnhalle durch die Kindertagesstätte Schönningstedt 200 Euro die VHS 600 Euro	668,00	800	800	800	800	800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.214,26	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 25.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 4.600 Euro	14.060,63	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.153,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371.928,90	-491.900	-498.300	-429.800	-431.500	-433.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.998,49	31.900	43.500	53.500	53.500	53.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	17.761,09	16.500	28.000	38.000	38.000	38.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	9.213,62	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.019,71	900	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.225,03	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.779,04	2.100	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
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.834,73	400	3.700	3.700	3.700	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	973,06	400	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	861,67	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.163,76	31.500	39.800	49.800	49.800	49.800



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	33.101,00	31.400	49.600	49.600	49.600	49.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.458,75	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.642,25	30.000	48.500	48.500	48.500	48.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4321010 Benutzungsgebühren	2.097,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.145,36	45.200	45.200	45.400	45.700	45.900
		4411010 Erträge aus Vermietung Miete des Schulhortes	44.984,11	45.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		4461010 Schadenersatzleistungen	161,25	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	136.838,83	109.500	109.500	110.000	110.600	111.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund Förderung Bundesfreiwilligendienst	2.970,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482030 Schulkostenbeiträge	107.368,56	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.512,83	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.512,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	222.695,42	188.500	206.700	207.400	208.300	209.000
50	11	Personalaufwendungen	136.098,67	135.800	136.900	138.300	139.600	141.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.939,33	100.900	102.100	103.100	104.100	105.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.348,04	5.400	5.500	5.600	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.824,51	8.800	8.400	8.500	8.600	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.640,03	19.600	19.800	20.000	20.200	20.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.346,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.255,52	435.600	512.300	401.000	403.200	404.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	148.237,81	103.000	171.200	104.000	104.500	104.500
		Wartung einschl. Turnhallen 18.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 30.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Schulhort 4.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 40.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen, Schächte 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 17.500 Euro						
		Haus 1: Einbau Netzwerkstruktur (Digitalisierung) 12.000 Euro						
		Haus 5: Sanierung Mädchen-WC 16.500 Euro						
		Haus 1 und 4: Schallschutzmaßnahmen in den Treppenhäusern 26.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	3.208,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	489.743,79	14.100	26.300	5.300	5.300	5.300
		Allgemeine Unterhaltung 4.000 Euro						
		Sandreinigung 1.200 Euro						
		Rasenpflege Sportplatz (Dünger/Saatgut) 2.500 Euro						
		Baumpflegearbeiten 3.600 Euro						
		Pflegearbeiten Laufbahn 9.000 Euro						
		Behebung von Unebenheiten (Stolperfallen) auf dem Schulhof 6.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	6.164,20	60.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		Miete Container f. Bibliothek						
		5241010 Reinigung incl. Fensterrahmen, Schulküche, Sporthalle, Bibliotheks-Container; Erweiterung der Leistungen wg. Gesundheitsamt	86.046,64	96.000	100.000	100.500	101.000	101.500



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241020 Heizung	10.250,06	75.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		Heizkosten, incl. Sporthallen und Mensa; Ablauf Contracting (s. Konto 5241021)						
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme - Ablauf Contracting am 06.06.2020	50.606,25	0	20.000	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	25.044,14	28.100	28.100	28.200	28.400	28.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	4.859,39	4.800	5.400	5.400	5.500	5.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	5.260,35	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.446,22	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	114,62	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	55,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	251,77	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	122,33	400	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilligendienste	320,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgem. Ergänzung/Unterhaltung 2.000 Euro Garderobe (OGS) 170 Euro Klassenmobiliar (Tische u. Stühle) 4.000 Euro	3.649,08	6.700	6.200	2.200	2.200	2.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	958,18	800	800	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 4.000 Euro Lizenzgebühre Schulserver 700 Euro	4.423,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch wg. Sicherheitsprüfung	3.948,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	206,14	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.200,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	5.317,59	7.100	7.200	7.200	7.300	7.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmierte für FZB	7.131,86	10.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein: 8.000 Euro Bücher f. Bücherei: 1.000 Euro	7.787,57	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	901,42	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.025,14	111.200	160.100	160.100	160.100	160.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.519,48	400	38.700	38.700	38.700	38.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	93.395,21	93.000	94.700	94.700	94.700	94.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.253,33	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	867,59	800	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.864,85	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	19.124,68	11.800	19.000	19.000	19.000	19.000
53	15	+ Transferaufwendungen	102.933,32	115.300	134.300	135.000	135.600	136.300
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	107,78	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	90,62	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für Offene Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 81.000 Euro Sozialstaffel 53.000 Euro (steigende Schülerzahlen)	102.734,92	115.000	134.000	134.700	135.300	136.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.423,49	20.200	38.400	38.600	38.700	38.900
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Inanspruchnahme Hausmeisterservice zur Unterstützung u. für saisonale Zusatzarbeiten	0,00	0	12.500	12.600	12.600	12.700
		5431010 Bürobedarf	437,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrucksachen	195,26	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	563,46	600	800	800	800	800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	639,16	700	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	730,20	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		5452020 Schulkostenbeiträge	14.616,66	15.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.241,25	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.258.736,14	818.100	982.000	873.000	877.200	881.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.036.040,72	-629.600	-775.300	-665.600	-668.900	-672.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.036.040,72	-629.600	-775.300	-665.600	-668.900	-672.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.845,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS und die KJB, einschl. Hallennutzung	3.845,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.224,82	68.900	69.000	69.000	69.000	69.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 50.000 Euro Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro	39.796,99	61.100	61.200	61.200	61.200	61.200



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 8.200 Euro 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	7.427,83	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.079.420,04	-693.700	-839.500	-729.800	-733.100	-736.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	123.025,14	111.200	160.100	160.100	160.100	160.100
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.519,48	400	38.700	38.700	38.700	38.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	93.395,21	93.000	94.700	94.700	94.700	94.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.253,33	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	867,59	800	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.864,85	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	19.124,68	11.800	19.000	19.000	19.000	19.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.101,00	31.400	49.600	49.600	49.600	49.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.458,75	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.642,25	30.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.924,14	79.800	110.500	110.500	110.500	110.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	77.151,75	74.800	75.200	75.200	75.200	75.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.403,74	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.748,01	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.053,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300
		4321010 Benutzungsgebühren	3.723,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	1.330,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,31	300	300	300	300	300
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen	3.042,31	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	505.063,09	500.600	480.600	483.100	485.400	487.900
		4482030 Schulkostenbeiträge	474.080,34	470.000	450.000	452.300	454.500	456.800
		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
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	382,75	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.354,89	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	4.354,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	594.665,19	580.900	561.300	563.800	566.100	568.700
50	11	Personalaufwendungen	227.452,02	233.200	235.000	237.400	239.700	242.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.279,79	182.000	184.200	186.000	187.900	189.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.237,88	15.900	15.100	15.300	15.400	15.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.934,35	35.300	35.700	36.100	36.400	36.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.516,28	772.600	767.300	663.400	666.500	668.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	265.528,19	279.500	272.500	202.000	203.000	203.000
		Wartungsverträge 29.800 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 50.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 127.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Erneuerung Bodenbelag Flur (1. OG Altbau) 25.000 Euro						
		Ertüchtigung Sicherheitsanlage u. Lichttechnik der Aulabühne 30.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	4.889,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.924,84	34.500	37.100	3.400	3.400	3.400
		Sandreinigung 300 Euro						
		Allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro						
		Reinigung der Kunststoffoberflächen						
		Sportplatz 2.000 Euro						
		Pflasterung Schulhof (Fortsetzung) 25.000 Euro						
		Instandsetzung Kellerzugang 8.800 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		Anmietung von 2 Wasserspendern						
		5241010 Reinigung	169.093,35	159.600	162.000	162.800	163.600	164.400
		5241020 Heizung	49.648,09	61.100	61.100	61.400	61.700	62.000
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	56.150,32	57.300	57.300	57.600	57.900	58.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.035,60	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	14.608,18	15.400	15.400	15.500	15.600	15.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	11.986,38	12.400	12.400	12.500	12.500	12.600
		5251010 Betriebsstoffe	204,88	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.313,33	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	345,97	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88,02	1.200	1.200	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	133,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 11.000 Euro Möbiliar für Büros im ehem. Direktorenhaus 2.000 Euro	23.032,99	13.500	13.000	13.100	13.100	13.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	747,04	1.600	1.600	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 16.200 Euro Lizenzgebühren Schulserver 1.800 Euro	9.362,25	14.300	18.000	18.100	18.200	18.300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.494,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke Bedarfsanpassung	375,15	400	800	800	800	800
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 10.000 Euro Entgelt für Raumnutzung SFR 3.300 Euro	14.260,92	15.300	13.300	13.400	13.400	13.500
		5291008 Lernmittel	55.756,54	66.500	57.400	57.700	58.000	58.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete FZB	5.269,00	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
		5291015 Schüleraustausch	1.319,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	16.347,38	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	601,25	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	375.561,01	329.300	371.000	371.000	371.000	371.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Fenster-/Fassadensanierungen 2. und 3. BA; Restnutzungsdauer Altbau 8 Jahre	291.230,99	270.000	292.500	292.500	292.500	292.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	14.239,68	11.900	15.200	15.200	15.200	15.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	6.373,52	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	29.626,95	24.700	24.300	24.300	24.300	24.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	34.089,87	17.800	34.000	34.000	34.000	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.387,55	245.600	246.600	247.800	249.000	250.300
		5431010 Bürobedarf	2.609,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431011 Schuldrucksachen	3.493,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	398,89	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	300,43	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	284,40	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	1.198,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers 1.500 Euro						
		5452020 Schulkostenbeiträge	218.840,52	230.000	230.000	231.200	232.300	233.500
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	1.886,05	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	37.376,58	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.578.916,86	1.581.500	1.620.700	1.520.400	1.527.000	1.533.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-984.251,67	-1.000.600	-1.059.400	-956.600	-960.900	-964.300
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-984.251,67	-1.000.600	-1.059.400	-956.600	-960.900	-964.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.201,81	353.100	279.600	279.600	279.600	279.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 14 Räumen der VHS 212.600 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 14.100 Euro Nutzung der Uwe-Plog-Halle 8.000 Euro	247.562,94	333.600	260.100	260.100	260.100	260.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	18.638,87	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.248.053,48	-1.351.300	-1.336.600	-1.233.800	-1.238.100	-1.241.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	375.561,01	329.300	371.000	371.000	371.000	371.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Fenster-/Fassadensanierungen 2. und 3. BA; Restnutzungsdauer Altbau 8 Jahre	291.230,99	270.000	292.500	292.500	292.500	292.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	14.239,68	11.900	15.200	15.200	15.200	15.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	6.373,52	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	29.626,95	24.700	24.300	24.300	24.300	24.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	34.089,87	17.800	34.000	34.000	34.000	34.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	77.151,75	74.800	75.200	75.200	75.200	75.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.403,74	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.748,01	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	298.409,26	254.500	295.800	295.800	295.800	295.800



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

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

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; Container-Campus ab Schuljahr 2019/2020 bis zur Fertigstellung der Erweiterungs-/ Sanierungsmaßnahmen des Schulzentrums.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	51.808,91	43.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.666,67	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.148,04	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.435,61	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.058,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323,50	300	300	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren	1.323,50	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	706,03	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	706,03	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.737,19	300.000	300.000	301.500	303.000	304.500
		4482030 Schulkostenbeiträge	321.967,70	300.000	300.000	301.500	303.000	304.500
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	1.769,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	377.575,63	343.800	342.800	344.300	345.800	347.300
50	11	Personalaufwendungen	116.083,09	134.300	124.400	125.700	126.900	128.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.318,39	101.500	92.200	93.100	94.000	95.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	5.500	5.600	5.600	5.700
		Freiwilligendienste						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.115,33	8.400	7.600	7.700	7.800	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.649,37	21.600	18.000	18.200	18.400	18.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.093,77	1.085.000	354.100	355.200	357.000	358.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	70.333,98	88.800	50.000	50.300	50.500	50.800
		Kosten des Schulzentrums:						
		Wartungsverträge 14.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.600 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 24.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 12.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		----- 59.000 Euro						
		Aufteilung der Kosten entsprechend der Flächen:						
		Gemeinschaftsschule - 85 %: 50.000 Euro						
		Amalie-Sieveking-Schule - 15 %: 9.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	4.289,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.369,57	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Allgemein 2.100 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	4.405,00	61.500	0	0	0	0
		Anmietung eines Raumes für DaZ-Klassen entfällt						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	159.174,52	277.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		OGS-Büro						
		5241010 Reinigung	84.488,60	163.500	113.500	114.100	114.600	115.200
		Campus-Schule (Container)						
		5241020 Heizung	35.782,06	36.100	25.000	25.100	25.300	25.400
		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	61.762,00	50.700	30.000	30.200	30.300	30.500
		incl. Container; Anpassung an den Bedarf						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	144,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	6.050,82	6.000	6.400	6.400	6.500	6.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Campus-Schule	6.286,40	6.600	6.800	6.800	6.900	6.900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	151,70	200	200	200	200	200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.993,25	260.000	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	267,53	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	351,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	277,64	400	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	342,46	800	800	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Freiwilligendienste	218,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 9.000 Euro	8.473,92	21.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	912,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 5.000 Euro Wartung 3.000 Euro Software (u.a. f. Flyerdruck) 1.300 Euro Lizenzgebühren Schulserver 1.100 Euro	10.003,00	10.400	10.400	10.500	10.500	10.600
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte gestiegene Schülerzahlen; Austausch lt. Prüfungsbericht	3.163,94	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	598,06	600	600	600	600	600
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 3.000 Euro Mietentgelt Raumnutzung SFR 3.500 Euro	8.185,52	9.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5291008 Lernmittel	33.474,98	29.000	30.300	30.500	30.600	30.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	10.861,31	16.300	16.300	16.400	16.500	16.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein, incl. Oberstufenbedarf	26.685,24	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	1.045,39	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.660,69	263.600	482.000	482.000	628.800	778.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	78.163,55	74.200	78.200	78.200	225.000	375.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	9.123,12	155.600	360.000	360.000	360.000	360.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	4.019,56	700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	27.972,54	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	25.381,92	11.100	19.700	19.700	19.700	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.466,67	26.800	21.800	21.900	22.000	22.100
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.666,67	26.000	21.000	21.100	21.200	21.300
		Zuschuss für die Offene Ganztagschule 16.000 Euro						
		Sozialstaffel 5.000 Euro						
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	600,00	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	200,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	718.997,39	781.100	752.100	755.800	759.600	763.300
		5431010 Bürobedarf	1.419,47	700	800	800	800	800
		5431011 Schuldrucksachen	882,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	831,74	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	767,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	46,53	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	3.049,98	4.200	5.100	5.100	5.200	5.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Honorar für die Durchführung des Werkstattunterrichts sowie Aufwendungen für Dolmetscher (Gebärdensprache, DaZ)						
		5452020 Schulkostenbeiträge	711.999,72	770.000	740.000	743.700	747.400	751.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.527.301,61	2.290.800	1.734.400	1.740.600	1.894.300	2.051.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.149.725,98	-1.947.000	-1.391.600	-1.396.300	-1.548.500	-1.703.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.149.725,98	-1.947.000	-1.391.600	-1.396.300	-1.548.500	-1.703.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.274,31	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.263,77	18.900	19.400	19.400	19.400	19.400
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.900 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 7.500 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	12.010,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.172.000,29	-1.975.900	-1.421.000	-1.425.700	-1.577.900	-1.733.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	144.660,69	263.600	482.000	482.000	628.800	778.800



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	78.163,55	74.200	78.200	78.200	225.000	375.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	9.123,12	155.600	360.000	360.000	360.000	360.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	4.019,56	700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	27.972,54	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	25.381,92	11.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	416 + 437-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.494,20	43.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.435,61	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.058,59	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	101.166,49	220.200	439.600	439.600	586.400	736.400



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.929,50	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.929,50	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.122,95	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		4321010 Benutzungsgebühren	5.122,95	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßig)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.200,00	36.200	36.200	36.400	36.600	36.700
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	36.200,00	36.200	36.200	36.400	36.600	36.700
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
	10	= Erträge	52.252,45	54.100	54.100	54.300	54.600	54.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.346,17	117.200	118.200	118.700	119.300	119.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	36.028,93	48.800	48.800	49.000	49.300	49.500
		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) 20.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		5241010 Reinigung	17.903,17	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		Reinigung allgemein 22.000 Euro						
		Reinigung Stahlträger, Lampen, Rohre, Lüftungsanlagen, Trennwände, Glasdach, Traversen und Geräteräume 7.000 Euro						
		5241020 Heizung	13.977,37	14.100	13.800	13.900	13.900	14.000
		25 % der Heizkosten des Schulzentrums						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	17.095,04	16.500	17.600	17.700	17.800	17.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	2.146,84	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.010,57	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251010 Betriebsstoffe	7,83	0	0	0	0	0
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	3.176,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.230,03	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	28.358,65	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	871,38	800	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	300	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.576,20	146.800	148.000	148.500	149.100	149.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.323,75	-92.700	-93.900	-94.200	-94.500	-95.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.323,75	-92.700	-93.900	-94.200	-94.500	-95.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.323,75	-92.700	-93.900	-94.200	-94.500	-95.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.230,03	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	28.358,65	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	871,38	800	900	900	900	900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.929,50	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.929,50	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.300,53	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500



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. Seit dem 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. Derzeitiger Schulstandort als Containerschule auf dem Gelände der Grundschule Klosterbergen bis zur Fertigstellung der Erweiterungs-/ Sanierungsmaßnahmen des Schulzentrums.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.686,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.686,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124,59	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	124,59	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.357,52	10.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4482030 Schulkostenbeiträge	44.357,52	10.000	20.000	20.100	20.200	20.300
	10	= Erträge	57.168,31	22.700	32.700	32.800	32.900	33.000
50	11	Personalaufwendungen	64.529,27	68.000	63.500	64.100	64.800	65.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.748,94	53.000	49.700	50.200	50.700	51.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.391,40	4.700	4.100	4.100	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.388,93	10.300	9.700	9.800	9.900	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.679,08	161.800	62.000	62.100	62.400	62.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	11.910,89	15.700	9.000	9.000	9.100	9.100
		15 % des Schulzentrums, s. 218210.5211010						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	26,77	700	700	700	700	700
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	3.840,00	2.000	3.900	3.900	3.900	4.000
		Miete für die Räume der Außenstelle in Trittau						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	7.500	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	11.181,78	86.800	13.000	13.100	13.100	13.200
		5241020 Heizung	6.150,02	6.300	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	7.748,97	7.500	6.000	6.000	6.100	6.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	1.002,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Container	1.352,21	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	12.000	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	39,37	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	148,07	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	138,81	200	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 1.100 EUR	1.494,63	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 2.000 Euro Lizenzgebühren Schulserver 300 Euro	1.701,89	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte erhöhter Reparaturaufwand lt. Prüfungsbericht	120,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	11,60	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.162,63	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	2.103,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	3.958,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.065,42	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	521,39	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.069,89	79.200	84.000	84.000	109.900	135.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	24.479,67	24.400	24.500	24.500	50.400	76.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.442,52	51.400	55.000	55.000	55.000	55.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	224,10	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	811,46	500	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.805,03	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5318060 Zuschuss für Personalarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.502,45	28.500	35.600	35.800	35.900	36.100
		5431010 Bürobedarf	501,98	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	1.096,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	518,30	500	500	500	500	500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	689,46	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	23,97	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	538,23	800	900	900	900	900
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	1.858,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Durchführung des Werkstattunterrichts						
		5452020 Schulkostenbeiträge	25.275,47	23.000	30.000	30.200	30.300	30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.780,69	337.600	245.200	246.100	273.100	300.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.612,38	-314.900	-212.500	-213.300	-240.200	-267.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.612,38	-314.900	-212.500	-213.300	-240.200	-267.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.656,84	13.100	12.300	12.300	12.300	12.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro	4.465,81	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 3.800 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	10.191,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.269,22	-328.000	-224.800	-225.600	-252.500	-279.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.069,89	79.200	84.000	84.000	109.900	135.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	24.479,67	24.400	24.500	24.500	50.400	76.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.442,52	51.400	55.000	55.000	55.000	55.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	224,10	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	811,46	500	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.805,03	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.686,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.686,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.383,69	66.600	71.400	71.400	97.300	123.300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	136.085,44 136.085,44	145.000 145.000	148.000 148.000	148.700 148.700	149.500 149.500	150.200 150.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren Gebühren aus Ausstellung von Ersatzfahrkarten	1.340,00 1.340,00	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	4.665,40 4.665,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	142.090,84	146.000	149.000	149.700	150.500	151.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler aus allen OT gem. Satzung 220.000 Euro Kosten der Sonderbeförderung 21.000 Euro Beförderungskosten f. Reinbeker Schüler zur Woldenhornschule 20.500 Euro Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg 20.000 Euro	252.171,31 252.171,31	267.400 267.400	281.500 281.500	282.900 282.900	284.300 284.300	285.700 285.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.171,31	267.400	281.500	282.900	284.300	285.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.080,47	-121.400	-132.500	-133.200	-133.800	-134.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.080,47	-121.400	-132.500	-133.200	-133.800	-134.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.080,47	-121.400	-132.500	-133.200	-133.800	-134.500



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	150.196,64	190.600	300.700	310.200	313.300	316.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	45.251,45	42.800	47.400	47.900	48.300	48.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. neue Stelle (EDV-Betreuung, Konzeption Digitalisierung der Schulen)	62.767,80	93.100	175.000	181.600	183.500	185.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.571,00	23.800	25.000	25.300	25.500	25.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	3.932,78	7.800	14.400	15.000	15.200	15.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	12.251,49	18.100	33.900	35.300	35.700	36.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Anpassung an den Bedarf	422,12	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale;	1.186,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
		5291002 Gema-Gebühren	319,51	400	400	400	400	400
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	0,00	600	600	600	600	600
		5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311.292,09	320.900	346.900	316.400	318.100	319.600
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	56,90	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.762,95	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	124,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431061 Gutachterkosten	0,00	2.500	13.500	2.500	2.500	2.500
		Schulentwicklungsplanung Mittelzentrum (Anteil Stadt Reinbek)						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Zentrale Fortbildung der Betreuungskräfte der "Betreuten GS" und OGS 3.500 Euro Konzept Digitalisierung Schulen 20.000 Euro Konzept Qualitätsstandart OGS/ Betreute Grundschulen 1.000 Euro	15.067,00	24.500	24.500	3.500	3.600	3.600
		5441010 Versicherungen für Personen Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 3.500 Euro gesetzl. Schülerversicherung 185.000 Euro Ferienbetreuung 1.200 Euro (Anstieg der Schülerzahlen)	185.132,24	184.700	189.700	190.600	191.600	192.500
		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	106.149,00	100.000	110.000	110.600	111.100	111.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	462.994,41	516.400	652.500	631.500	636.300	641.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462.994,41	-516.400	-652.500	-631.500	-636.300	-641.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-462.994,41	-516.400	-652.500	-631.500	-636.300	-641.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-462.994,41	-516.900	-653.000	-632.000	-636.800	-641.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	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

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

Produktbeschreibung

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Rahmen, Dia-Journale, Fotoalben, Karteikästen, Archivkartons, Regale; 5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien Unterhaltung der Präsenzbibliothek, Bestandserweiterung und Ankauf bzw. Reproduktion historischer Dokumente, Einbinden der Zeitungen 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Ausstellungen und Veranstaltungen mit Bezug zu lokalhistorischen Themen 2.000 Euro Wettbewerb zur freiheitlichen Geschichte (Verschiebung aus 2019) 1.000 Euro	1.018,64 22,94 737,80 257,90 0,00	5.300 100 1.400 800 3.000	5.300 100 1.400 800 3.000	4.300 100 1.400 800 2.000	4.300 100 1.400 800 2.000	4.300 100 1.400 800 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	37,37 37,37	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Ortsgeschichtliches Museum e. V., Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte, Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, Heimatbund	34.998,04 295,00	38.400 300	44.200 300	44.400 300	44.600 300	44.800 300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429030 Vermischte Aufwendungen	59,50	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	488,89	500	500	500	500	500
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	2.844,00	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	2,40	0	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen neue Produktzuordnung (s. Produkt 281001)	208,25	5.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Kostenerstattung an Barsbüttel für Dienstleistungen des Archivars beim Archiv der Stadt Reinbek; Erhöhung der Stundenanzahl	31.100,00	32.300	43.100	43.300	43.500	43.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.054,05	43.800	49.600	48.800	49.000	49.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.054,05	-43.700	-49.500	-48.700	-48.900	-49.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.054,05	-43.700	-49.500	-48.700	-48.900	-49.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.054,05	-43.700	-49.500	-48.700	-48.900	-49.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37,37	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	37,37	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	37,37	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schöning

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Das Museum Rade am Schloss Reinbek wird durch die Stiftung Italiaander/Spiegel getragen. Diese erhält von der Stadt einen jährlichen Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung.

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wegfall der Kosten aufgrund des Umzugs in das "Gartenhaus" am Schloss Reinbek	7.488,56	0	0	0	0	0
			7.488,56	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spiegel Anpassung des Zuschusses für die Betriebskosten der Stiftung lt. Vertrag (incl. Anmietung Gartenhaus)	38.000,00	39.800	26.100	26.200	26.400	26.500
			38.000,00	39.800	26.100	26.200	26.400	26.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	416,50	0	0	0	0	0
			416,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.905,06	39.800	26.100	26.200	26.400	26.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.905,06	-39.800	-26.100	-26.200	-26.400	-26.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.905,06	-39.800	-26.100	-26.200	-26.400	-26.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.905,06	-39.800	-26.100	-26.200	-26.400	-26.500



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 incl. Hallennutzung durch die TSV	3.794,00	4.000	7.200	7.200	7.300	7.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten allgemein 3.500 Euro Kaffeautomat 4.700 Euro	4.301,45	5.000	8.200	8.200	8.300	8.300
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	227,19	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.646,17	98.000	93.500	94.000	94.400	94.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	20.100,00	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten Integrationskurs BAMF 40.000 Euro Kita-Sprachförderung 24.500 Euro Kommunalakademie 9.000 Euro	66.653,20	78.000	73.500	73.900	74.200	74.600
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	2.892,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	528.266,24	502.800	541.700	544.300	547.100	549.700
50	11	Personalaufwendungen	430.845,10	441.500	441.200	445.600	450.000	454.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.776,14	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336.537,89	340.400	341.300	344.700	348.100	351.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.466,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.610,69	29.600	28.000	28.300	28.600	28.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	67.454,38	66.000	66.200	66.900	67.500	68.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.151,28	618.700	570.300	524.500	527.100	529.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	169.908,13	152.000	90.500	46.300	46.500	46.500
		Wartung (Heizung, Feuerlöscher etc.) 8.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 16.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 27.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung Türelemente zwischen Sporthalle u. Schulbereich 7.500 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. OG: Ausbau einer tragenden Wand zur Erweiterung der Unterrichtsmöglichkeiten 26.500 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	6.232,12	24.500	9.500	7.800	7.800	7.800
		Allgemeines, Baumpflegearbeiten						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	27.105,53	28.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		Miete für Schulräume in Wentorf 3.000 Euro						
		u.a. Lehrschwimmbecken Wentorf						
		Kursräume, Yogaschule (gegenfinanziert aus Entgelten) und FZB 35.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		Anmietung eines Kaffeeautomaten f. Besucher der VHS (s. Konto 4421000)						
		5241010 Reinigung	36.479,52	42.000	39.000	39.200	39.400	39.600
		5241020 Heizung	12.437,25	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		Reduzierung nach energetischen Maßnahmen						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	12.070,60	14.200	14.200	14.300	14.300	14.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	19,80	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	5.322,62	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.452,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5251010 Betriebsstoffe	145,20	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	118,90	1.200	1.200	200	200	200
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.515,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Fortbildung für Kursleiter/Innen						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.759,35	3.300	4.000	4.000	4.000	4.100
		Bedarfsanpassung						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	384,88	1.600	1.600	500	500	500
		Bedarfsanpassung						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.715,30	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
		EDV-Verwaltung: Übertragung an ITV ab 2014;						
		Webkomponenten (zurück vom ITV) 600 Euro						
		EDV-Schulungen (Lizenzen, Reparaturen) 2.500 Euro						
		Modul f. Homepage 2.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Zur Gegenfinanzierung der Erg. u. Unterhaltung der Sportgeräte werden seit dem 01.01.2003 von jedem Teilnehmer in Fitnesskursen Zusatzgebühren erhoben	2.616,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5281000 Erwerb von Vorräten Verbrauchsgüter für den Kaffeeautomaten (s. Konto 4421000)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		5291002 Gema-Gebühren	659,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Programmdruck u. Verteilung 17.300 Euro Honorare für öffentliche Kurse 213.400 Euro Honorare für Auftragskurse 9.000 Euro Honorare f. BAMF-Kurse 28.000 Euro Sprachförderung Kitas 21.000 Euro Einzelveranstaltungen 6.100 Euro Theater-/ Sinfoniebus 29.000 Euro BOW-Skripte 400 Euro VG-Wort, KSV, Urheberrechte, Nebenkosten 2.000 Euro AZAV 2.000 Euro	296.187,26	312.500	328.200	329.800	331.500	333.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Unterrichtsmaterial (CD's, Arbeitsbücher, Filmmaterial etc.)	375,36	400	400	400	400	400
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anteil an Werbungskosten i.V.m. dem Kulturzentrum, Flyerdruck, Plakate	1.645,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.430,60	24.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	38.990,09	15.800	22.300	22.300	22.300	22.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.477,28	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	485,29	500	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	424,07	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.053,87	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.364,06	8.500	10.200	22.600	22.600	22.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen e.V. 500 Euro Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro	750,00	900	800	800	800	800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431010 Bürobedarf	1.235,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	431,74	700	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.173,29	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten der Erneuerung der Website kultur-reinbek.de; Gesamtkosten 6.000 Euro (Aufteilung zu 1/3 Kulturförderung/Bibliothek/VHS) 2.000 Euro						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	573,95	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	0	0	12.400	12.400	12.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	121.199,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.187.791,04	1.092.700	1.053.200	1.024.200	1.031.200	1.037.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-659.524,80	-589.900	-511.500	-479.900	-484.100	-488.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-659.524,80	-589.900	-511.500	-479.900	-484.100	-488.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.008,00	290.200	212.600	212.600	212.600	212.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 14 Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 212.600 Euro	220.008,00	290.200	212.600	212.600	212.600	212.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.507,65	56.200	58.200	58.200	58.200	58.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der VHS); Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, s. Übersicht zum Haushalt	48.494,48	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.013,17	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-496.024,45	-355.900	-357.100	-325.500	-329.700	-333.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.430,60	24.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	38.990,09	15.800	22.300	22.300	22.300	22.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.477,28	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	485,29	500	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	424,07	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	4.053,87	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.272,02	12.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	672,72	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.599,30	11.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.158,58	11.900	29.600	29.600	29.600	29.600



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.658,26	600	600	600	600	600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,73	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	657,53	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.969,03	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		4321010 Benutzungsgebühren	17.109,99	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	12.859,04	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	416,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten s. Konto 5231020	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	416,45	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.193,29	57.000	57.000	57.300	57.600	57.900
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen v. d. Büchereizentrale (Anpassung aufgrund geänderter Leistungszahlen d. Bibliothek)	54.220,97	57.000	57.000	57.300	57.600	57.900
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	3.972,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	94.237,03	90.400	90.400	90.900	91.300	91.800
50	11	Personalaufwendungen	294.871,86	339.100	349.100	352.500	356.000	359.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.776,14	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.890,85	261.100	269.800	272.500	275.200	277.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.466,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.314,26	22.700	22.100	22.300	22.500	22.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.424,61	50.600	52.300	52.800	53.300	53.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.648,60	210.700	234.200	208.400	209.600	210.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	7.960,36	6.000	29.900	6.100	6.100	6.100
		Wartungsverträge, incl. Material 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Sanierung/Umbau der Besuchertoilette zur barrierefreien Nutzung 22.500 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	89.087,52	89.100	89.100	89.500	90.000	90.400
		Miete lt. Vertrag: rd. 7.425 Euro mtl.						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kaffeeautomat f. Besucher						
		5241010 Reinigung	7.047,35	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	6.417,54	6.700	6.300	6.300	6.400	6.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.158,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.242,68	23.600	23.600	23.700	23.800	24.000
		Nebenkosten für die Bibliothek lt. Vertrag für 775 qm						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	949,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.842,01	800	800	800	800	800
		Allgemein 800 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	3.302,16	7.000	7.000	4.200	4.200	4.200
		Barcodes im Rahmen des Bibliothekinfosystemes, Reparaturkosten, u.a. 2.000 Euro						
		Datenkonvertierung im Rahmen der Einführung von RFID 3.000 Euro						
		lfd. Kosten der Brockhaus-Datenbank 2.000 Euro						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.272,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Veranstaltungen im Rahmen der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen						
		5291004 Aufwendungen für Bücher	59.908,65	56.000	56.000	56.300	56.600	56.800
		Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 10.000 Euro						
		Bücher der Bücherezentrale 46.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	5.865,23	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		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)	80,09	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.646,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.138,22	700	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.630,62	4.800	8.200	7.000	7.000	7.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedschaft im Verein "Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e. V."						
		5431010 Bürobedarf	2.012,92	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800
		allgemein 1.800 Euro						
		Austausch CD-Hüllen 1.200 Euro						
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	758,46	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	927,97	500	500	500	500	500
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten der Erneuerung der Website kultur-reinbek.de; Gesamtkosten 6.000 Euro (Aufteilung zu 1/3 Kulturförderung/Bibliothek/VHS) 2.000 Euro						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	799,20	800	800	800	800	800
		Anpassung an den Bedarf						
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	700	700	700	700
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	150,26	500	500	500	500	500
		Nutzung EC-Cash-Gerät						
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	1.841,81	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.016,31	563.500	601.200	577.600	582.300	586.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.779,28	-473.100	-510.800	-486.700	-491.000	-494.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.779,28	-473.100	-510.800	-486.700	-491.000	-494.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.241,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	29.241,76	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-455.021,04	-492.100	-529.800	-505.700	-510.000	-513.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.865,23	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	80,09	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.646,92	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.138,22	700	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	657,53	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	657,53	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.207,70	8.300	9.100	9.100	9.100	9.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstein

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Regionalplan Schleswig-Holstein

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur; Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen sowie des Geschichts- und Museumsvereins; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Fremdenverkehr

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	86,41	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
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86,41	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.251,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	12.251,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.517,00	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	6.995,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
446		Standmieten Weihnachtsmarkt						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	522,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	19.854,41	16.300	16.300	16.400	16.500	16.600
50	11	Personalaufwendungen	174.490,94	193.900	194.800	196.700	198.600	200.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.776,14	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.893,83	139.600	140.700	142.100	143.500	144.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.007,96	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.466,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.082,63	12.200	11.600	11.700	11.800	11.900
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.004,13	27.100	27.300	27.600	27.800	28.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	260,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.436,05	53.400	54.400	47.100	47.300	47.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	166,20	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.129,60	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Allgemein 500 Euro						
		Unterhaltung des Sammelbestands des Museumsvereins 1.000 Euro						
		5291002 Gema-Gebühren	386,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	26.446,03	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
		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						
		Nachbarschaftsfest 1.500 Euro						
		Veranstaltungen außerhalb städt. Häuser (incl. Entgelt f. Raumnutzung, Minderaufwand) 6.500 Euro						
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	600	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege	2.161,33	8.300	8.300	800	800	800
		Heimatkundliche Sammlung, Restaurierung bzw. Erwerb historischer Gegenstände und anderes im Rahmen der Heimat- und Denkmalpflege 800 Euro						
		Erstellung Buch/ Broschüre über Reinbek 7.500 Euro						
		5291020 Aufwendungen für Werbung	4.545,96	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		Umsetzung des neuen Werbekonzepts, incl. Mittel f. Kooperationsveranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.345,42	1.000	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	481,95	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.743,47	300	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.601,94	15.500	15.500	15.600	15.600	15.800
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Zuschuss an den Reinbeker Schützenverein für die Durchführung des Stadt-/Schützenfestes 2.000 Euro						
		Adventsmarkt Neuschönningstedt 1.500 Euro						
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	272,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	5.829,69	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	998,39	2.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag für den Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
		5431010 Bürobedarf	18,83	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	142,65	1.000	900	900	900	900
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten der Erneuerung der Website kultur-reinbek.de; Gesamtkosten 6.000 Euro (Aufteilung zu 1/3 Kulturförderung/Bibliothek/VHS) 2.000 Euro						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	11,40	400	400	400	400	400
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.100
		Honorarkraft für die Schaffung digitaler Angebote der stadthistorischen Dokumentation im Zusammenhang mit dem Museumsverein Reinbek e.V. (Beschluss JSK 20.03.2018); neue Produktzuordnung, s. Produkt 252010						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	725,51	300	400	400	400	400
		Kartensystemgebühren (Anteil Allg. Kultur 15%)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.872,74	266.000	274.800	269.500	271.700	274.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.018,33	-249.700	-258.500	-253.100	-255.200	-257.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.018,33	-249.700	-258.500	-253.100	-255.200	-257.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.273,40	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.273,40	18.200	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						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.291,73	-267.900	-276.700	-271.300	-273.400	-275.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.345,42	1.000	900	900	900	900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	481,95	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.743,47	300	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	86,41	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86,41	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.259,01	1.000	900	900	900	900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Pflegegeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	10.081,20	13.000	14.000	14.100	14.100	14.200
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	10.081,20	13.100	14.100	14.200	14.200	14.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Nachbesetzung d. Abteilungsleitung mit einem Beschäftigten 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	367.425,50	422.400	485.500	490.300	495.100	500.100
			74.008,84	77.700	80.000	80.800	81.600	82.400
			186.036,71	219.100	266.800	269.500	272.100	274.800
			57.449,00	60.100	61.200	61.800	62.400	63.000
			11.512,29	19.100	21.900	22.100	22.300	22.600
			37.318,26	42.500	51.700	52.200	52.700	53.300
			1.100,40	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Kosten für unmittelbare Dienstleistungen des jew. Softwarehersteller (z.B. Fernwartung)	1.425,85	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
			1.425,85	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Aufwendungen	4.748,58	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5431010 Bürobedarf	56,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften Allgemein 300 Euro Onlinezugang 1.600 Euro (wird nicht mehr vom ITV übernommen)	605,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	40,40	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	4.046,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.599,93	436.600	499.700	504.500	509.400	514.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.518,73	-423.500	-485.600	-490.300	-495.200	-500.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.518,73	-423.500	-485.600	-490.300	-495.200	-500.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.518,73	-423.500	-485.600	-490.300	-495.200	-500.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36.283,28 36.283,28	35.800 35.800	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461010 Schadenersatzleistungen	1.569,16 1.569,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung der Kfz-Kosten von der Rickertsen-Stiftung	1.083,74 1.083,74 0,00	6.200 0 6.200	6.200 0 6.200	6.200 0 6.200	6.300 0 6.300	6.300 0 6.300
	10	= Erträge	38.936,18	42.000	37.400	37.400	37.500	37.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamte/-innen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	82.005,21 7.447,44 56.107,92 4.250,00 2.934,20 11.208,20 57,45	84.700 7.700 56.200 4.500 4.900 10.900 500	89.900 7.900 60.200 4.600 5.000 11.700 500	90.800 8.000 60.800 4.600 5.100 11.800 500	91.700 8.100 61.400 4.700 5.100 11.900 500	92.600 8.100 62.000 4.700 5.200 12.100 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge, incl. Reparaturen und Material 5.000 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 7.800 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 800 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro Sanierung des Parkettbodens	49.506,77 15.708,00	62.100 17.400	77.600 33.000	58.900 17.600	59.000 17.700	59.200 17.700



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		im Saal 15.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	56,71	4.000	4.000	500	500	500
		Überarbeitung des Außenbereiches (Fortsetzung)						
		5241010 Reinigung	10.599,93	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100
		5241020 Heizung	1.765,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.173,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	2.045,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	858,05	900	900	900	900	900
		5251010 Betriebsstoffe	1.006,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.432,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		2 Seniorenbusse						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.347,64	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	215,39	400	400	400	400	400
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.395,09	800	800	800	800	800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	385,61	800	800	800	800	800
		Austausch von abgängigem Werkzeug						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	889,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		incl. Aufwendungen für die EDV des Behindertenbeirats						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.627,36	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
		Veranstaltungen ehrenamtlicher Gruppen sowie Zusatzveranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes incl. evtl. Raummiete SFR 5.900 Euro						
		Veranstaltungen Seniorenbeirat 4.500 Euro						
		Veranstaltungen Behindertenbeirat 400 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.884,68	73.600	74.000	74.000	74.000	74.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.226,86	64.200	64.300	64.300	64.300	64.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.906,50	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	161,74	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.549,31	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	40,27	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.759,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	316,79	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	64,89	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internet	877,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Pflege der Internetseite senioren-mittelzentrum.de	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	500,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.155,77	223.700	244.800	227.000	228.000	229.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.219,59	-181.700	-207.400	-189.600	-190.500	-191.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.219,59	-181.700	-207.400	-189.600	-190.500	-191.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	998,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.218,13	-184.800	-210.500	-192.700	-193.600	-194.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	73.884,68	73.600	74.000	74.000	74.000	74.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.226,86	64.200	64.300	64.300	64.300	64.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.906,50	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	161,74	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	2.549,31	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	40,27	100	100	100	100	100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.283,28	35.800	31.200	31.200	31.200	31.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36.283,28	35.800	31.200	31.200	31.200	31.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.601,40	37.800	42.800	42.800	42.800	42.800



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

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG)

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 Obdachlosen

Ziele/ Bemerkungen

Kompetente, schnelle Hilfestellungen bei drohender oder bereits eingetretener Obdachlosigkeit, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Einrichtung, Kosten für die Unterkünfte minimieren; aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschriften "Produktrahmen" erfolgt die Veranschlagung der Mittel für Unterkünfte für Aussiedler u. Ausländer ab 2020 unter dem Produkt 315510

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.669,43	6.900	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.288,03	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.463,62	4.800	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.917,78	2.100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.307,70	944.700	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren	905.307,70	944.700	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526,95	0	0	0	0	0
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	526,95	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.436,85	220.000	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	309.880,00	216.000	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	1.428,00	0	0	0	0	0
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	37.128,85	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.413,78	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	1.413,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.307.354,71	1.171.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	192.030,75	351.400	0	0	0	0
		5011000 Beamte/-innen	5.618,16	5.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.885,71	257.100	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.900	0	0	0	0



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.931,00	3.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.859,60	22.400	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.672,68	49.900	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,60	2.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.354,18	1.202.100	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	181.412,85	115.000	0	0	0	0
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	12.805,33	14.000	0	0	0	0
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	765.354,67	760.000	0	0	0	0
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	131,73	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	16.052,76	12.000	0	0	0	0
		5241020 Heizung	46.094,67	53.400	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	127.397,15	125.900	0	0	0	0
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	830,63	2.000	0	0	0	0
		5241050 Steuern und Abgaben	42.415,97	39.800	0	0	0	0
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	26.669,23	27.200	0	0	0	0
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	4.244,15	3.000	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.406,37	500	0	0	0	0
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.866,61	19.000	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	1.833,76	1.400	0	0	0	0
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	4.520,07	4.000	0	0	0	0
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.610,91	1.700	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12,70	800	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	5.267,42	2.000	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	11.933,55	9.000	0	0	0	0
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	915,25	1.400	0	0	0	0
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	0,00	10.000	0	0	0	0
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"	21.578,40	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272.413,20	298.100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	201.822,21	150.700	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	15.300,27	108.000	0	0	0	0



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	31.921,74	28.200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.144,34	6.000	0	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	10.365,00	5.200	0	0	0	0
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.859,64	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	101.000,00	0	0	0	0	0
		5318115 Zuschuss an die AWO	101.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.014,27	15.000	0	0	0	0
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung"	9.913,81	12.000	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	67,65	300	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	0	0	0	0
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
		5441010 Versicherungen für Personen	873,94	900	0	0	0	0
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	3.991,20	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.193,76	0	0	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	45.973,91	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.957.812,40	1.866.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.457,69	-695.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-650.457,69	-695.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.528,56	14.000	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.528,56	14.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-666.986,25	-709.000	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	265.553,56	298.100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	201.822,21	150.700	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	15.300,27	108.000	0	0	0	0



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	31.921,74	28.200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.144,34	6.000	0	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	10.365,00	5.200	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.381,40	6.900	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.463,62	4.800	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.917,78	2.100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	256.172,16	291.200	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Zuweisungsregelungen, Wohnortzuweisungsgesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern und Flüchtlingen

Ziele/ Bemerkungen

Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sicherstellung einer Unterkunft); kompetente, schnelle Hilfestellungen bei drohenden Konflikten, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Einrichtung, Kosten für die Unterkünfte minimieren; aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschriften "Produktrahmen" erfolgt die Veranschlagung der Mittel für Unterkünfte für Aussiedler u. Ausländer ab 2020 unter diesem Produkt (ehemals Produkt 315410)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	944.700	949.400	954.100	958.900
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	0	944.700	949.400	954.100	958.900
		kalkulierte Erträge bei rd. 90 % Auslastung, incl. Satzungsänderung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	118.000	4.000	4.000	4.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bundesfreiwilligendienst						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	114.000	0	0	0
		erwartete Integrations-/ Aufnahmepauschale (500,- Euro pro Flüchtling);						
		Reduzierung des Festbetrages für alle Kommunen von 17 Mio. Euro auf 9 Mio. Euro;						
		2021ff.: Überführung in den Kommunalen Finanzausgleich						
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	0,00	0	1.071.600	962.300	967.000	971.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	329.400	332.700	336.000	339.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	240.700	243.100	245.500	247.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.900	8.000	8.100	8.100
		Freiwilligendienste						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	19.700	19.900	20.100	20.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	46.700	47.200	47.600	48.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.324.100	1.328.600	1.335.300	1.341.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	0	142.500	143.200	143.900	144.600
		Wartungsverträge 12.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung, incl. gemieteter Wohnraum 77.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro						
		Renovierung angemieteter Unterkünfte vor Rückgabe an den Vermieter 45.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	0	17.500	17.600	17.700	17.800
		Bedarf u.a. aufgrund Inanspruchnahme von kostenpflichtigen Dritten						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke erhöhter Bedarf an Unterkünften	0,00	0	827.500	831.600	835.800	839.900
		5241010 Reinigung mtl. Reinigung der Sanitärbereiche und Treppenhaus	0,00	0	16.000	16.100	16.200	16.200
		5241020 Heizung	0,00	0	54.900	55.200	55.400	55.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom erhöhter Bedarf	0,00	0	146.500	147.200	148.000	148.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	0	35.100	35.300	35.500	35.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	0	27.600	27.700	27.900	28.000
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auflage der Gebäudeversicherung	0,00	0	18.500	18.600	18.700	18.800
		5251010 Betriebsstoffe für den Werbebus	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bedarfsanpassung	0,00	0	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	0	9.000	9.000	9.100	9.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	0	500	500	500	500
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen u.a. Umzugskosten	0,00	0	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek" Schwimmunterricht 1.600 Euro Homepageunterhaltung 350 Euro (Finanzierung wegen Spendenrückgang)	0,00	0	2.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	256.300	256.300	256.300	256.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	0	206.100	206.100	206.100	206.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	19.900	20.000	20.100	20.200
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung" Vertrag mit der SVS	0,00	0	12.000	12.100	12.100	12.200
		5431010 Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. WLAN für Notunterkünfte	0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	0	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	0	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441010 Versicherungen für Personen Mietschadenversicherung	0,00	0	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.929.700	1.937.600	1.947.700	1.957.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	0,00	0	-858.100	-975.300	-980.700	-985.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-858.100	-975.300	-980.700	-985.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.300 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten) 20.500 Euro						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-879.900	-997.100	-1.002.500	-1.007.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	256.300	256.300	256.300	256.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	0	206.100	206.100	206.100	206.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	247.400	247.400	247.400	247.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	46.802,69	31.400	32.000	31.400	31.400	31.400
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung	15.000,00	0	0	0	0	0
		Wegfall des Personalkostenzuschusses f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konten 5318114 u. 5318115) aufgrund des Zinseinbruchs beim Stiftungsvermögen						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.802,69	31.400	32.000	31.400	31.400	31.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,34	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	936,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	47.739,03	31.400	32.000	31.400	31.400	31.400
50	11	Personalaufwendungen	40.863,25	58.700	62.900	63.500	64.100	64.800
		5011000 Beamte/-innen	11.236,20	11.600	12.000	12.100	12.200	12.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.618,30	31.500	34.500	34.800	35.200	35.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.862,00	6.200	6.300	6.400	6.400	6.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	422,91	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.692,04	6.100	6.700	6.800	6.800	6.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,80	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,25	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	3.693,25	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.621,44	31.400	32.100	32.100	32.100	32.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	42.621,44	31.400	32.100	32.100	32.100	32.100
53	15	+ Transferaufwendungen	136.598,80	152.600	139.900	140.600	141.300	142.000
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände Verein 60plus 2.000 Euro	3.680,00	18.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V. 680 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Schö. e.V. 1.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318114 Zuschuss an das DRK Zuschuss für Seniorenarbeit 17.800 Euro Miete/Betriebskosten eines Pavillons zur Unterbringung der Kleiderkammer 7.800 Euro Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 7.500 Euro	33.100,00	33.100	33.100	33.300	33.400	33.600
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss f. Seniorenarbeit 14.200 Euro Zuschuss f. Migrationssozialberatung 4.000 Euro (davon sind 2.000 Euro mit einem Sperrvermerk versehen, Freigabe durch den SozA) Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 7.500 Euro	23.400,00	23.400	25.700	25.800	26.000	26.100
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche Schönningstedt-Ohe 230 Euro Reinbek-West 230 Euro Reinbek-Mitte 230 Euro Gethsemane 230 Euro Blindenkreis Schönningst.-Ohe 140 Euro	370,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche 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	200,00 75.848,80	200 76.100	200 76.100	200 76.500	200 76.900	200 77.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Bürobedarf	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.776,74	244.000	236.200	237.500	238.800	240.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.037,71	-212.600	-204.200	-206.100	-207.400	-208.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.037,71	-212.600	-204.200	-206.100	-207.400	-208.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.037,71	-212.600	-204.200	-206.100	-207.400	-208.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		42.621,44	31.400	32.100	32.100	32.100	32.100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)		42.621,44	31.400	32.100	32.100	32.100	32.100
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		31.802,69	31.400	32.000	31.400	31.400	31.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		31.802,69	31.400	32.000	31.400	31.400	31.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		10.818,75	0	100	700	700	700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	71.341,07	71.000	75.700	76.100	76.500	76.800
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	71.341,07	71.000	75.700	76.100	76.500	76.800
		Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn						
	10	= Erträge	71.341,07	71.000	75.700	76.100	76.500	76.800
50	11	Personalaufwendungen	14.299,93	13.900	18.600	18.700	18.800	19.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.829,40	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.707,63	8.200	11.800	11.900	12.000	12.200
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.319,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	596,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.789,87	1.600	2.300	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	57,45	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	49.440,00	55.300	55.300	55.600	55.900	56.100
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)	49.440,00	55.300	55.300	55.600	55.900	56.100
		Prognose der Aufwendungen für BuT-Paket						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.739,93	71.000	75.700	76.100	76.500	77.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	7.601,14	0	0	0	0	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.601,14	0	0	0	0	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.601,14	0	0	0	0	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- X 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	558,16	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	558,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	558,16	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	49.253,34	53.700	49.600	50.100	50.500	51.100
		5011000 Beamte/-innen	8.427,24	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.681,51	23.400	27.300	27.600	27.800	28.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.218,00	13.900	4.700	4.700	4.800	4.800
		Veränderung der Finanzierungsgrundlage der VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.464,07	2.100	2.300	2.300	2.300	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.462,52	4.600	5.300	5.400	5.400	5.500
		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	1.091,99	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.091,99	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen Nothilfefonds gem. Richtlinie der Stadt Reinbek v. 01.10.2012	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	428,12	900	900	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	304,18	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	123,94	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.773,45	59.700	55.600	56.100	56.600	57.200



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.215,29	-59.700	-55.600	-56.100	-56.600	-57.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.215,29	-59.700	-55.600	-56.100	-56.600	-57.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.215,29	-59.700	-55.600	-56.100	-56.600	-57.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	102.590,56	101.400	101.400	101.900	102.400	102.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit 66.000 Euro	102.590,56	99.000	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	4.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	4.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,78	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	438,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	107.269,34	105.400	105.400	105.900	106.400	107.000
50	11	Personalaufwendungen	320.865,10	346.000	346.100	349.500	353.000	356.400
		5011000 Beamte/-innen	5.552,41	5.700	6.100	6.200	6.200	6.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.516,39	262.400	263.200	265.800	268.500	271.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.931,00	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.882,39	22.900	21.600	21.800	22.000	22.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.982,91	50.900	51.000	51.500	52.000	52.500
		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	18.053,37	23.800	23.800	23.900	24.000	24.000
		5251010 Betriebsstoffe	357,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	115,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.220,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale; erhöhter Bedarf	50,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	234,58	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)	16.074,88	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	563,79	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		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)	364,94	200	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	198,85	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	40.573,07	50.200	52.200	52.400	52.700	52.900
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	172,00	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	508,23	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 (Nutzungsentzsch. Nebengebäude 1) 5.200 Euro Jugendgruppen für Fahrten: Fahrtenmittel pro Tag und Teilnehmer für In- und Auslandsfahrten lt. Vertrag; incl. Erhöhung ab 2019 12.900 Euro Zuschüsse an Jugendgruppenleiter 1.500 Euro	26.158,48	27.700	28.700	28.800	29.000	29.100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Straßensozialarbeit	13.734,36	19.100	20.100	20.200	20.300	20.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.679,29	35.900	35.900	36.100	36.200	36.400
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	18,49	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	354,57	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	507,01	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)	32.799,22	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.734,62	459.200	461.500	465.400	469.400	473.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.465,28	-353.800	-356.100	-359.500	-363.000	-366.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.465,28	-353.800	-356.100	-359.500	-363.000	-366.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,78	900	900	900	900	900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,78	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						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.559,06	-354.700	-357.000	-360.400	-363.900	-367.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	563,79	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		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)	364,94	200	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	198,85	200	200	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		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
		= Nettoabschreibungsaufwand	563,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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; veränderte Finanzierung durch Neufassung der Kindertagesstättengesetzgebung zum 01.08.2020.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	105.060,81	85.800	91.300	91.500	91.800	92.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	51.772,06	35.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Landeszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	11.145,37	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		Kreiszuschuss für auswärtige Kindertagesstättenplätze						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.672,32	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	36.471,06	35.800	36.400	36.400	36.400	36.400
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435.738,52	566.100	402.400	404.400	406.400	408.400
442		4411010 Erträge aus Vermietung	414.641,93	566.100	402.400	404.400	406.400	408.400
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 55.700 Euro						
		DRK Kita Ohe 24.300 Euro						
		DRK Haus d. Tagespflege Ohe 15.100 Euro						
		DRK Kita "Sonnenhüpfer" 55.900 Euro						
		Kita "Bärenhöhle" Berliner Str. 36.300 Euro						
		(incl. 2 neue Krippengruppen)						
		Kita Pustelblume 29.700 Euro						
		ASB Kita "Weltensegler"						
		Mühlenredder 32 181.800 Euro						
		(incl. 3 neue Gruppen)						
		4461010 Schadenersatzleistungen	21.096,59	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.036,62	187.900	172.400	173.200	174.200	175.000



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 neue Kontenzuordnung (s. Konto 311901.4482010)	25.884,04	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge Kostenausgleich von Wohnort- zu Standortgemeinde für auswärtige Kinder, unabhängig vom Kindergartenträger	90.654,05	45.000	26.200	26.300	26.500	26.600
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung der Personalkosten der Kita "Weltensegler" (Mühlenredder 32) durch den ASB aufgrund der Personalgestellung	117.397,28	135.600	136.700	137.400	138.100	138.800
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch die Einrichtungen incl. Erweiterung Kita Weltensegler u. Bärenhöhle; s. Konto 5241060	3.542,07	4.500	6.700	6.700	6.800	6.800
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	63.987,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	658.572,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.500.835,95	839.800	666.100	669.100	672.400	675.400
50	11	Personalaufwendungen	234.006,05	252.700	258.700	261.300	263.700	266.500
		5011000 Beamte/-innen	49.289,40	47.100	52.000	52.500	53.000	53.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.410,21	137.400	139.100	140.500	141.900	143.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.688,00	27.700	27.400	27.700	27.900	28.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.243,49	12.000	11.400	11.500	11.600	11.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.979,81	26.700	27.000	27.300	27.500	27.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	395,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.954,30	146.300	174.200	120.200	120.300	120.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt für alle nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen nach abgeschlossenen Verträgen, s. Kto. 4411010 114.800 Euro Einzelmaßnahmen: Kita Mühlenredder: Schallschutzarbeiten (Fortsetzung) 5.800 Euro Erneuerung Bodenbeläge 14.000 Euro Kita Sonnenhüpfen: Schallschutzarbeiten (Fortsetzung) 6.500 Euro Erneuerung Bodenbeläge 11.000 Euro	112.402,24	129.100	152.100	98.000	98.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	8.381,87	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Erweiterung Kita Weltensegler u. Bärenhöhle; s. Konto 4488030	4.738,63	5.500	10.400	10.500	10.500	10.600
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	549,57	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	881,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272.782,55	301.400	378.100	378.100	378.100	378.100
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.543,57	300	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	172.923,33	192.000	246.800	246.800	246.800	246.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	17.477,43	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	419,16	200	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	12.506,96	11.800	14.600	14.600	14.600	14.600
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	17.289,66	2.400	15.900	15.900	15.900	15.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	50.622,44	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.908.231,25	4.849.500	5.129.600	5.155.300	5.180.800	5.206.500
		5318114 Zuschuss an das DRK	874.523,67	796.300	800.000	804.000	808.000	812.000
		Kita Schmiedesberg 292.900 Euro						
		Kita "Sonnenhüpfen" 262.700 Euro						
		Kita Ohe 156.200 Euro						
		Haus der Kindertagespflege Ohe 88.200 Euro						
		5318115 Zuschuss an die AWO	713.311,45	762.400	711.700	715.300	718.800	722.400
		Schulhort Neuschönningstedt 361.000 Euro						
		Kindertagesstätte Eggerskoppel 350.700 Euro						
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche für folgende Kindertagesstätten:	1.443.774,82	1.462.500	1.682.600	1.691.000	1.699.400	1.707.800
		Neuschönningstedt 764.900 Euro						
		(incl. 2 neue Gruppen ab 05/2019)						
		Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 167.400 Euro						
		Reinbek-Mitte 131.700 Euro						
		Wohltorf für den Besuch						
		Krabbenkamper Kinder 125.900 Euro						
		Mühlenredder 492.700 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	324.130,20	297.600	282.300	283.700	285.100	286.500
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.	238.797,60	222.400	247.600	248.800	250.100	251.300
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V. Zuschuss an Tagespflegepersonen in Reinbek, die gemeinsam mehr als 5 Reinbeker Kinder betreuen	123.836,29	145.000	145.000	145.700	146.500	147.200
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.) Waldkindergarten 60.500 Euro Naturkindergarten 52.000 Euro	109.000,00	111.800	112.500	113.100	113.600	114.200
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V. incl. 2 neue Krippengruppen	258.667,20	275.000	292.700	294.200	295.600	297.100
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	62.954,77	49.300	54.800	55.100	55.300	55.600
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen Kindergruppe Kunterbunt	84.228,10	83.100	92.700	93.200	93.600	94.100
		5318127 Zuschuss an den ASB incl. 3 neue Gruppen 666.600 Euro praxisintegrierte Erzieher/innen- ausbildung ab 01.08.2020 (s. Vorlage 2019/50/030) 41.100 Euro	675.007,15	644.100	707.700	711.200	714.800	718.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	235.450,49	393.700	393.700	392.700	397.600	396.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	26,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	112,46	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	98,27	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	424,74	200	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten Fortschreibung Kita-Planung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
		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"	96.919,58	90.000	90.000	90.500	90.900	91.400
		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	137.869,44	300.000	300.000	301.500	303.000	304.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.777.424,64	5.943.600	6.334.300	6.307.600	6.340.500	6.368.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.276.588,69	-5.103.800	-5.668.200	-5.638.500	-5.668.100	-5.692.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.276.588,69	-5.103.800	-5.668.200	-5.638.500	-5.668.100	-5.692.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes für alle Kindertagesstätten, s. Kto. 4411010</i>	14.032,65 14.032,65	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.290.621,34	-5.111.800	-5.676.200	-5.646.500	-5.676.100	-5.700.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	272.782,55	301.400	378.100	378.100	378.100	378.100
		<i>5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)</i>	1.543,57	300	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)</i>	172.923,33	192.000	246.800	246.800	246.800	246.800
		<i>5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	17.477,43	20.400	19.100	19.100	19.100	19.100
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	419,16	200	500	500	500	500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	12.506,96	11.800	14.600	14.600	14.600	14.600
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	17.289,66	2.400	15.900	15.900	15.900	15.900
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)</i>	50.622,44	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.143,38	41.300	41.800	41.800	41.800	41.800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	5.672,32	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	36.471,06	35.800	36.400	36.400	36.400	36.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	230.639,17	260.100	336.300	336.300	336.300	336.300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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; veränderte Finanzierung und Anpassung der Standards aufgrund der Neufassung der Kindertagesstättengesetzgebung zum 01.08.2020.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	284.645,31	240.900	240.900	173.000	173.400	173.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	148.093,46	173.400	173.400	105.200	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 2019/2020 69.800 Euro						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich	134.049,01	65.000	65.000	65.300	65.700	66.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.502,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.563,95	213.000	213.000	214.100	215.100	216.200
		4321010 Benutzungsgebühren	170.483,95	180.000	180.000	180.900	181.800	182.700
		Elternbeiträge: 37,5% der Betriebskosten (Basisjahr 2018 zzgl. Preisindex); 1 Krippen-, 3 Elementargruppen						
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung 50 Kinder x 60 Euro x 11 Monate	33.080,00	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,04	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	24,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	488.233,30	453.900	453.900	387.100	388.500	389.900
50	11	Personalaufwendungen	603.553,42	659.000	683.200	689.900	696.800	703.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.776,14	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Auszubildende/r (Erzieher/in)	454.342,05	500.300	520.800	526.000	531.200	536.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	17.065,48	10.900	11.200	11.300	11.400	11.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.466,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.554,99	43.500	42.700	43.100	43.600	44.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	430,28	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	92.282,47	97.000	101.000	102.000	103.000	104.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.636,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.517,26	131.200	133.800	124.200	124.800	125.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	24.073,12	29.500	32.500	32.700	32.800	33.000
		Wartungsverträge, incl. Material 2.300 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 6.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 22.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	3.736,45	11.900	10.400	800	800	800
		Allgemein 500 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Instandsetzung Gehege 500 Euro						
		Gartenbänke 500 Euro						
		Reparatur Außentreppe 1.500 Euro						
		Baumpflegearbeiten 5.400 Euro						
		Demontage abgängige Zäune 1.000 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung	28.617,04	29.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5241020 Heizung	3.415,02	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.834,03	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.782,89	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	526,29	600	600	600	600	600
		5251010 Betriebsstoffe	8,77	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.245,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 3.500 Euro	3.915,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	360,04	800	800	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	13,50	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.063,15	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	3.670,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	38.224,78	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	29,81	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.371,61	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	20.128,05	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	4.369,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	261,44	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.704,66	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.908,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.313,09	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	216,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf	156,47	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	257,59	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren	69,96	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	833,04	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	479,51	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	700	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	38.299,99	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	794.755,38	822.200	849.300	846.400	853.900	861.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.522,08	-368.300	-395.400	-459.300	-465.400	-471.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.522,08	-368.300	-395.400	-459.300	-465.400	-471.700



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.225,69	53.500	54.900	54.900	54.900	54.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.034,83	50.700	52.100	52.100	52.100	52.100
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der Kindertagesstätte Schönningstedt) 40.900 Euro						
		Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 200 Euro						
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	2.190,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-352.747,77	-421.800	-450.300	-514.200	-520.300	-526.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.371,61	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	20.128,05	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	4.369,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	261,44	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.704,66	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.908,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.502,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.502,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.868,77	25.200	25.400	25.400	25.400	25.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

Treffpunkte für Kinder und Jugendliche zur selbstbestimmten Freizeitgestaltung, bedarfsgerechte Beratungsangebote durch hauptamtliche Mitarbeiter/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	26.590,50	600	600	600	600	600
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch JUZ, s. Konto 5241060	0,00	600	600	600	600	600
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	26.590,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	28.380,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.122,95	37.800	20.800	20.300	20.300	20.300
		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 Fensterelemente (Fortsetzung) 8.500 Euro Ertüchtigung E-Anlagen (Fortsetzung) 4.500 Euro Einbau zusätzlicher Leuchten im Gruppenraum 3.200 Euro 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar JUZ, s. Konto 4488030	32.122,95	37.200	20.200	19.700	19.700	19.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	489,22	200	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	489,22	200	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	285.800,00	328.800	337.000	338.700	340.400	342.100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5318115 Zuschuss an die AWO Jugendfreizeitstätte Schloss 178.100 Euro (davon Nutzungsentsh. Insthaus II 7.700 Euro; incl. zusätzliche 0,5-Stelle, Beschluss StVV 01.03.2018) Jugendfreizeitstätte Treff 158.900 Euro (davon Miete bei der GS Kloster- bergen 19.300 Euro, Container 1.800 Euro)	285.800,00	328.800	337.000	338.700	340.400	342.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.412,17	366.800	358.300	359.500	361.200	362.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.031,21	-364.400	-355.900	-357.100	-358.800	-360.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.031,21	-364.400	-355.900	-357.100	-358.800	-360.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.697,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	6.697,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.729,10	-375.400	-366.900	-368.100	-369.800	-371.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	489,22	200	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	489,22	200	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	489,22	200	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- 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

Treffpunkt für Kinder- und Jugendgruppen zu unterschiedlichen Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	1.205,75	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	986,85	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	4.141,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	500	500	500	500	500
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	750,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,58	0	0	0	0	0
		4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen	639,58	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.723,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	141.452,14	180.700	185.000	186.800	188.600	190.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.110,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.733,75	136.600	140.400	141.800	143.200	144.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	586,00	700	700	700	700	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.605,39	11.900	11.500	11.600	11.700	11.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.416,32	26.400	27.200	27.500	27.700	28.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.032,37	48.300	65.600	42.800	43.000	43.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.857,55	11.900	28.900	6.000	6.000	6.000
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 400 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 5.000 Euro						
		Instandsetzung abgängiger Fenster- und Türelemente (Fortsetzung) 6.000 Euro						
		Sanierung der Elektroanlage im Dachgeschoss 12.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	34,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Reinigung	8.023,49	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5241020 Heizung 45 % der Heizkosten der BeGe	4.528,53	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.503,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	69,89	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.223,27	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	423,87	500	500	500	500	500
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	0	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	478,30	700	700	700	700	700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	734,50	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	822,01	500	500	500	500	500
		Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	9.332,78	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.420,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	5.873,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	366,22	300	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	181,19	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	688,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	26,00	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)	592,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.593,52	238.400	260.000	239.000	241.000	243.000



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.870,34	-233.400	-255.000	-234.000	-236.000	-238.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.870,34	-233.400	-255.000	-234.000	-236.000	-238.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes und Nutzung der Sporthallen der Gertrud-Lege-Schule						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.915,84	-237.400	-259.000	-238.000	-240.000	-242.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.420,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	5.873,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	366,22	300	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	181,19	200	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	986,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	986,85	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.433,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



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 Kinder- und Jugendgruppen zu unterschiedlichen Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	635,00	600	600	600	600	600
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	635,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	635,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	2.586,26	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.028,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	139,69	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	417,88	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991,44	11.400	11.400	11.400	11.400	11.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	601,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Reparaturen/Instandsetzungen; Unterhaltungsbeitrag als Mieter						
		5241010 Reinigung	1.007,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241020 Heizung	1.559,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.390,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241050 Steuern und Abgaben	706,77	800	800	800	800	800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	725,49	700	700	700	700	700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	900	900	900	900
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.577,70	15.100	15.200	15.200	15.200	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.942,70	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.942,70	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,27	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	138,27	200	200	200	200	200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.080,97	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-15.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- 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, Stadtteilstefte, Gruppenangebote, Vermietungen) sowie Ausflugsziel von Kitagruppen, Schulklassen etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165,73	1.300	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.165,73	1.300	400	400	400	400
	10	= Erträge	2.165,73	1.300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,35	8.900	9.500	9.500	9.500	9.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	3.747,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
		5241010 Reinigung	300,00	500	500	500	500	500
		Reinigung Komposttoilette						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	144,32	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	29,12	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	289,10	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.652,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.728,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	1.669,79	1.600	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	990,78	300	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	67,60	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.890,52	11.600	11.200	11.200	11.200	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.724,79	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.724,79	-10.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	364,53 364,53	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.089,32	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.728,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)</i>	1.669,79	1.600	700	700	700	700
		<i>5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	990,78	300	200	200	200	200
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	67,60	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.165,73	1.300	400	400	400	400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	2.165,73	1.300	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	562,44	700	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien (StVV 28.03.2018; Vorlage 2018/50/005);
in Abhängigkeit einer Förderzusage über die Bereitstellung von Landeszuwendungen für den jeweiligen Bewilligungszeitraum

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Einrichtung eines Familienzentrums an der Begegnungsstätte Neuschönningstedt zur trägerübergreifenden Kooperation und Vernetzung von familienrelevanten Einrichtungen und Handelnden

Ziele/ Bemerkungen

Verbesserung der Familienfreundlichkeit sowie der Vernetzung der Handelnden untereinander, Erhöhung der Transparenz von Angeboten für Familien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.488,14	34.700	300	300	300	300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.183,45	34.700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	304,69	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	17.488,14	34.700	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	8.812,48	26.200	26.200	26.400	26.700	27.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.959,42	20.400	20.500	20.700	20.900	21.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	448,88	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.404,18	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189,16	8.300	8.300	8.300	8.400	8.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.121,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.067,75	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,69	0	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	304,69	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.426,09	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	9,99	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	7,00	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	426,80	0	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	982,30	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.732,42	34.700	35.100	35.300	35.700	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244,28	0	-34.800	-35.000	-35.400	-35.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244,28	0	-34.800	-35.000	-35.400	-35.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244,28	0	-34.800	-35.000	-35.400	-35.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		304,69	0	400	400	400	400
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)		304,69	0	400	400	400	400
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		304,69	0	300	300	300	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		304,69	0	300	300	300	300
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.110,68	4.500	8.600	8.600	8.800	8.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.808,84	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-128,54	0	3.100	3.100	3.200	3.200
		Nachbesetzung d. Abteilungsleitung mit einem Beschäftigten						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.466,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-9,06	0	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-26,56	0	600	600	600	600
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	67.000,00	68.900	68.900	69.200	69.600	69.900
		5318119 Zuschuss an die SVS	67.000,00	68.900	68.900	69.200	69.600	69.900
		Zuschuss für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst rd. 40.200 Euro						
		Zuschuss für die psychol.Beratung von Frauen und Mädchen rd. 28.700 Euro						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag für den "Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses Reinbek St. Adolf Stift e.V."						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.110,68	73.900	78.000	78.300	78.900	79.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.110,68	-73.900	-78.000	-78.300	-78.900	-79.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.110,68	-73.900	-78.000	-78.300	-78.900	-79.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.110,68	-73.900	-78.000	-78.300	-78.900	-79.200



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 Sportlerehrung

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	7.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.985,74	13.700	14.200	14.300	14.500	14.600
		5011000 Beamte/-innen	5.299,78	5.100	5.600	5.700	5.700	5.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.019,02	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.824,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	194,71	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	605,28	800	800	800	800	800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42,95	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,20	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	831,20	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
		Sportlerehrung/allgem. Ehrungen 2.000 Euro						
		Veranstaltung "Spiel ohne Grenzen" 3.500 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	996,00	1.000	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	996,00	1.000	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	160.805,86	168.500	182.500	183.400	184.300	185.200
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	30.577,86	39.400	53.400	53.700	53.900	54.200
		Direkte Zuschüsse entsprechend der Anzahl der jugendlichen Mitglieder (Begrenzung auf bis 21 Jahre)						
		incl. Schützenverein, DLRG 34.600 Euro						
		Zuschuss an den FC Voran e.V. zu den Personal- und Reinigungskosten für die Sportanlage Ohe 5.300 Euro						
		Wegfall der Zuschüsse an die TSV Reinbek aufgrund des Ergebnisses der Vertragsverhandlungen (s. Produkt 424010)						
		Zuschuss Kreissportverband Stormarn e.V. "4. Stormarner Lange Nacht des Sports" 500 Euro						
		Zuschuss FC Voran Ohe e.V. für die Rasenpflege des Sportplatzes Sachsenwaldau 13.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen Indirekte Zuschüsse an den FC Voran Ohe und die TSV Reinbek aufgrund der Nutzung der Schullurnhallen und städtischen Sportstätten; Betriebskostenerstattung bei folgenden Einrichtungen: GS Klosterbergen: 24.200 Euro GS Mühlenredder 4.500 Euro GS Schöningstedt: 7.100 Euro Gertrud-Lege-Schule: 26.500 Euro Gymnasium 30.600 Euro Hans-Bauer-Sporthalle: 36.200 Euro	130.228,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge 5431010 Bürobedarf 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	55,00 55,00 0,00 0,00	800 100 100 600	800 100 100 600	800 100 100 600	800 100 100 600	800 100 100 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.673,80	186.000	203.600	201.100	202.200	203.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.673,80	-186.000	-203.600	-201.100	-202.200	-203.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.673,80	-186.000	-203.600	-201.100	-202.200	-203.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlehrerung	6.360,00 6.360,00	6.400 6.400	500 500	500 500	500 500	500 500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.033,80	-192.400	-204.100	-201.600	-202.700	-203.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	996,00 996,00	1.000 1.000	600 600	600 600	600 600	600 600
		= Nettoabschreibungsaufwand	996,00	1.000	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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, ab August 2019 Kunstrasenplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.414,55	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
		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	35.414,55	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	17.000	17.100	17.200	17.300
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	13.500	17.000	17.100	17.200	17.300
		Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.348,31	12.500	12.700	12.800	12.800	12.900
442								
446								
		4411040 Erträge aus Verpachtung	12.700,00	12.500	12.700	12.800	12.800	12.900
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.648,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.762,86	61.600	65.300	65.500	65.600	65.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.503,35	172.200	177.300	153.400	154.000	154.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.586,07	62.400	59.900	35.400	35.400	35.400
		Bauamt						
		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) 18.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung Fenster- und Türelemente (Fortsetzung) 17.500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.108,27	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	28.439,65	29.400	35.000	35.200	35.400	35.500
		incl. Reinigung an Samstagen						
		5241020 Heizung	13.652,69	15.100	15.100	15.200	15.300	15.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	16.973,12	19.000	19.000	19.100	19.200	19.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	205,87	700	700	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben	13.454,64	13.100	13.100	13.200	13.200	13.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.809,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5251010 Betriebsstoffe	906,73	800	800	800	800	800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	583,49	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	346,35	400	400	400	400	400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	129,03	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	439,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	10.868,86	3.500	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.400,13	191.500	194.100	194.100	194.100	194.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	96.639,46	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	512,92	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	167,45	100	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.347,42	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.388,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.391,31	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	6.953,57	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.373,36	76.300	83.300	83.700	84.100	84.500
		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	79.373,36	76.000	83.000	83.400	83.800	84.200
		Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen; Anstieg der Inanspruchnahme						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.276,84	440.000	454.700	431.200	432.200	433.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.513,98	-378.400	-389.400	-365.700	-366.600	-367.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.513,98	-378.400	-389.400	-365.700	-366.600	-367.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch das Gymnasium	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.821,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	24.821,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.335,02	-406.400	-419.400	-395.700	-396.600	-397.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	109.008,82	191.500	194.100	194.100	194.100	194.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	96.639,46	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	512,92	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	167,45	100	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.347,42	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.388,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	6.953,57	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.414,55	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
		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	35.414,55	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	73.594,27	155.900	158.500	158.500	158.500	158.500



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
- X 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, Verlagerung und Neubau einer bedarfsgerechten Sportanlage für Nord-Reinbek an der Haidkrugchausee (Beschluss StVV 01.11.2018)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19,33	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.383,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	1.402,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.749,95	59.700	52.300	47.200	47.300	47.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	14.191,42	31.000	26.000	21.800	21.800	21.800
		Wartungsverträge, incl. Material 2.400 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 12.000 Euro						
		Maßnahmen zur allgem. Sustain-erhaltung (Bodenbelags-, Maler-, Beleuchtungsarbeiten) 10.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.114,10	17.900	15.500	14.600	14.600	14.600
		Allgem. Unterhaltung 5.800 Euro						
		Instandhaltungskosten 1.100 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 5.100 Euro						
		Unterhaltung der Beregnungsanlage 1.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 1.500 Euro						
		Reinigung der Kunststoffbeläge 1.000 Euro						
		5241020 Heizung	2.447,66	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.425,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.116,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	454,27	600	600	600	600	600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	200	200	200	200	200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.324,39	10.900	10.900	10.900	90.200	90.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) ab 2022: Abschreibung Kunstrasenplatz	7.904,05	8.000	8.000	8.000	87.300	87.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.094,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	139,46	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	288,61	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	898,17	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige 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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.834,34	74.600	67.200	62.100	141.500	141.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.431,96	-73.100	-65.700	-60.600	-140.000	-140.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.431,96	-73.100	-65.700	-60.600	-140.000	-140.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.016,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	28.016,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.448,56	-123.100	-115.700	-110.600	-190.000	-190.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.324,39	10.900	10.900	10.900	90.200	90.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) ab 2022: Abschreibung Kunstrasenplatz	7.904,05	8.000	8.000	8.000	87.300	87.300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.094,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	139,46	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	288,61	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	898,17	900	900	900	900	900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.402,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19,33	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.383,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.922,01	9.600	9.600	9.600	88.900	88.900



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	29.294,64	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.294,64	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200,00	21.200	21.200	21.300	21.400	21.500
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung	21.200,00	21.200	21.200	21.300	21.400	21.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.716,09	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	53.716,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	104.210,73	50.400	50.400	50.500	50.600	50.700
50	11	Personalaufwendungen	4.242,14	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.776,14	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.466,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.556,71	13.700	13.700	13.700	13.900	13.900
		5241050 Steuern und Abgaben	4.991,03	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Kostentragung durch die Stadt; Ausgleich durch Mieterträge						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Versicherung ist gem. Vertrag von der Stadt zu tragen	8.565,68	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160.197,84	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	148.856,38	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	11.341,46	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	499.958,77	496.400	498.700	499.300	499.700	503.700
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Zuschuss an die zum 01.01.2003 gegründete "Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH" gem. Wirtschaftsplan 2020 Gesellschafter: Stadt Reinbek ab 01.01.2012 mit 100 %	499.958,77	496.400	498.700	499.300	499.700	503.700



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.174,19	0	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	3.900,23	0	0	0	0	0
		5455030 Kostenerstattung an die Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH	13.273,96	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.129,65	675.000	677.500	678.100	678.800	682.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590.918,92	-624.600	-627.100	-627.600	-628.200	-632.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-589.550,33	-624.600	-627.100	-627.600	-628.200	-632.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-589.550,33	-624.600	-627.100	-627.600	-628.200	-632.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	160.197,84	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	148.856,38	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	11.341,46	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.294,64	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.294,64	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	130.903,20	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100



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
- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag an den Tonteich-Bad e. V. i.H.v. 1 Euro pro Einwohner, ausgenommen Ortsteile Neuschönningstedt und Büchschensinken	19.964,00	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
			19.964,00	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.964,00	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.964,00	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.964,00	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.964,00	-20.000	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Vogt

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten (§ 1 Abs. 5 BauGB) einschließlich Sicherung der Bauleitplanung sowie Sicherstellung der sonstigen materiellen Baurechtmäßigkeit; siehe auch Stadtleitbild

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen Anteil Reinbek am Förderungsfonds Metropolregion Hamburg f. Projekt Wohnungsmarkt-Monitoring; Anteil f. 2019 u. 2020 (s. Konto 5431061) 2021: 6.600 Euro	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	6.600 6.600	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.000,00 15.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	15.000,00	0	20.000	6.600	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	281.684,70 35.444,03 171.353,30 29.310,00 11.851,67 33.026,88 698,82	304.200 38.200 181.300 35.200 15.800 32.700 1.000	327.700 39.400 200.700 31.200 16.500 38.900 1.000	331.000 39.800 202.700 31.500 16.700 39.300 1.000	334.200 40.200 204.700 31.800 16.800 39.700 1.000	337.500 40.600 206.700 32.100 17.000 40.100 1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Anpassung an den Bedarf 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software 5271122 Städtebauliche Pläne Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten, Spezialzeichenmaterial, 2.500 Euro Dokumentationen, Bürgeranhörungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen	126.754,64 4.598,86 2.284,80 119.870,98	169.500 5.000 0 164.500	168.500 5.000 0 163.500	169.300 5.000 0 164.300	170.200 5.100 0 165.100	171.100 5.100 0 166.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		nicht digitalisierter rechtskräftiger Bebauungspläne 3.000 Euro Planungen; Gutachten; Schall-, Geruchs-, Staubmessungen, Stellungnahmen, Nachweise 65.000 Euro Überarbeitung/Aktualisierung bestehender Bebauungspläne 10.000 Euro Aktualisierung Fachverfahren ProBAUG, AutoCAD 10.000 Euro Weiterführung des Interkommunalen Einzelhandelsforums 3.000 Euro B-Plan 100 Eggerskoppel (Verschiebung aus 2019) 30.000 Euro Neuausweisung Wohnbaufläche auf Altstandort Sportanlage Ohe (Verschiebung aus 2019) 40.000 Euro						
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 Aufwendungen	176,16	1.800	29.800	8.400	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)	176,16	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten Anteil Reinbek am Projekt Wohnungsmarkt-Monitoring f. Entwicklung Wohnungsraumangebot Mittelzentrum; Laufzeit 2019-2021; Beschluss StVV 28.03.2019 (Förderung s. Konto 4146000) 2021: 6.600 Euro	0,00	0	28.000	6.600	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.615,50	479.100	529.600	512.300	509.800	514.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.615,50	-479.100	-509.600	-505.700	-509.800	-514.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-393.615,50	-479.100	-509.600	-505.700	-509.800	-514.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	918,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-394.534,08	-480.100	-510.600	-506.700	-510.800	-515.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.311,93	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.311,93	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Personalkostenerstattung f. Mittelzentrum						
	10	= Erträge	8.311,93	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	109.520,73	122.800	116.000	117.200	118.400	119.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.986,36	95.800	90.900	91.800	92.700	93.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.117,11	8.400	7.500	7.600	7.700	7.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.417,26	18.600	17.600	17.800	18.000	18.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,37	15.600	15.600	15.700	15.700	15.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	20,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	291,81	0	0	0	0	0
		5271122 Städtebauliche Pläne	1.160,56	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
		Grünordnerische Fachbeiträge und Landschaftspflegerische Begleitplanung 10.000 Euro						
		Vermessungsarbeiten 3.000 Euro						
		Verbrauchsmaterial 1.000 Euro						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.506,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	19.204,08	19.600	26.100	32.300	32.400	32.500
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	19.204,08	19.600	26.100	32.300	32.400	32.500
		Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv Region "Sieker Land Sachsenwald"; Erhöhung auf 1,15 Euro/Einwohner; für 2020 reduziert um 0,22 Euro/Einwohner durch einmalige Rücklagenentnahme						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.144,32	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	22,00	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	7.279,80	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		Beratung/ Gutachten zur Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf 6.000 Euro						
		Anteil am Projekt "regionales Siedlungsstruktur- u. Verkehrsentwicklungskonzept" Bergedorf/ Südstormarn/Herzgmt. Lauenburg Süd 6.000 Euro						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.842,52	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.847,50	171.600	171.300	178.900	180.200	181.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.535,57	-165.600	-165.300	-172.900	-174.100	-175.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.535,57	-165.600	-165.300	-172.900	-174.100	-175.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.535,57	-165.600	-165.300	-172.900	-174.100	-175.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Vogt

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; Prüfung anzeigespflichtiger Bauvorhaben; Überwachung und Abnahme von baulichen 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; objektbezogene Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	171.704,98 171.704,98	165.000 165.000	165.000 165.000	165.800 165.800	166.700 166.700	167.500 167.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen 4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	2.216,05 2.216,05 0,00 0,00	2.900 2.200 500 200	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 Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= Erträge	173.921,03	168.100	168.100	168.900	169.800	170.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	174.521,98 136.699,94 9.492,74 28.329,30	190.000 148.300 12.900 28.800	201.400 157.800 13.000 30.600	203.400 159.400 13.100 30.900	205.500 161.000 13.300 31.200	207.400 162.500 13.400 31.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände f. Mitarbeiter der Bauaufsicht wg. Baustellenbesuche 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten 5271114 Aufwendungen für Brandschau 5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken 5271124 Ersatzvornahmen	5.002,84 0,00 5.002,84 0,00 0,00 0,00	4.000 0 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500	4.500 500 3.000 300 200 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	178,50 0,00 178,50	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Bürobedarf 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	20.754,88 0,00 108,00	5.900 800 100	5.900 800 100	5.900 800 100	6.000 800 100	6.000 800 100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	3.331,88	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	17.315,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.458,20	200.400	212.300	214.300	216.500	218.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.537,17	-32.300	-44.200	-45.400	-46.700	-47.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.537,17	-32.300	-44.200	-45.400	-46.700	-47.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.537,17	-32.300	-44.200	-45.400	-46.700	-47.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	178,50	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	178,50	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	178,50	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.292,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	13.292,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.292,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.292,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
46	20	+ Finanzerträge	94,49	0	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1,49	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93,00	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	94,49	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.197,99	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.197,99	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.292,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	13.292,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.292,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsg, LVwG, WohnraumförderungsG, Vergaberichtlinien

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	80.652,70	82.500	73.100	73.800	74.600	75.300
		5011000 Beamte/-innen	8.427,24	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.786,11	41.900	45.300	45.800	46.200	46.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.630,00	18.500	4.700	4.700	4.800	4.800
		Veränderung der Finanzierungsgrundlage der VAK						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.979,34	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.830,01	8.200	8.800	8.900	9.000	9.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	329,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	500	500	500	500	500
		Fernwartung des Softwareunternehmens						
		ProsozAW						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	45,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203,34	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	59,14	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	78,80	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	65,40	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.230,82	85.100	75.700	76.400	77.200	77.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.230,82	-85.100	-75.700	-76.400	-77.200	-77.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.230,82	-85.100	-75.700	-76.400	-77.200	-77.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.230,82	-85.100	-75.700	-76.400	-77.200	-77.900
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	45,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	45,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstein

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	89.991,65	85.600	88.600	88.600	88.700	88.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche u.a. Zuschuss Figurentheater-Festival, Stormarer Künstler	10.356,70	6.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.306,54	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.118,00	75.500	75.500	75.900	76.300	76.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	115,50	500	500	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	58.362,00	40.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		4321080 Eintrittsgelder	30.640,50	35.000	30.000	30.200	30.300	30.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152.258,72	205.100	204.100	205.100	206.100	207.200
		4411010 Erträge aus Vermietung Raummieten (auch für Eheschließungen) und Standmiete für Messen	104.824,68	120.000	120.000	120.600	121.200	121.800
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude - Stadtorchester (Heizhaus) rd. 1.200 Euro Pfadfinder (Insthaus) rd. 5.100 Euro Jugendzentrum (Insthaus II) rd. 7.700 Euro Mietwohnung rd. 5.700 Euro Gartenhaus rd. 5.400 Euro	19.716,02	25.100	25.100	25.200	25.400	25.500
		4411040 Erträge aus Verpachtung	19.600,00	54.000	54.000	54.300	54.500	54.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Angebotserweiterung	294,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461010 Schadenersatzleistungen	5.823,12	0	0	0	0	0
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen anlässlich von Veranstaltungen (§ 7 Entgeltordnung)	2.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.670,12	313.200	286.200	287.600	289.100	290.500
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	274.003,94	290.000	268.600	269.900	271.300	272.600
		45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Anpassung aufgrund gestiegener Ansätze in der baulichen Unterhaltung)						
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung vom Pächter Gastronomie 9.600 Euro Heizkostenerstattung JUZ (s. Konto 5241020) 8.000 Euro	17.418,44	17.600	17.600	17.700	17.800	17.900
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Wegfall der Erstattung durch die Stiftung Museum Rade	5.247,74	5.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	628.038,49	679.400	654.400	657.200	660.200	663.100
50	11	Personalaufwendungen	390.575,07	423.100	424.900	429.100	433.400	437.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.776,14	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.564,78	302.700	309.200	312.300	315.400	318.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	13.590,62	23.900	20.000	20.200	20.400	20.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.466,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.648,65	26.400	25.400	25.700	25.900	26.200
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	476,05	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.261,74	58.700	60.000	60.600	61.200	61.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.791,09	4.700	4.000	4.000	4.100	4.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.920,69	619.300	480.800	455.900	457.700	459.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	106.907,33	219.500	121.700	113.200	113.200	113.200
		Wartungsverträge 29.000 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) 30.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 700 Euro						
		Erneuerung Bleiverglasung (Fortsetzung) 10.500 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterläden 16.200 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<i>Nebengebäude (Hausmeister/Pfadfinder):</i>						
		<i>Bauliche Unterhaltung Hausmeisterwohnung 2.800 Euro</i>						
		5211020 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen</i>	35.040,55	47.500	30.500	12.600	12.600	12.700
		<i>Allgemeine Unterhaltung 5.500 Euro</i>						
		<i>Lindenschnitt (incl. Hubwagen) 7.000 Euro</i>						
		<i>Anpassung vorhandener Pflasterung für barrierefreie Parkplätze 18.000 Euro</i>						
		5231030 <i>Miete für die Alarmanlage</i>	1.926,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 <i>Reinigung</i>	46.811,29	47.000	48.000	48.200	48.500	48.700
		5241020 <i>Heizung</i>	27.711,37	40.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		<i>Anteil JUZ s. Kto. 4488010</i>						
		5241030 <i>Koch-Gas, Wasser, Strom</i>	32.135,49	33.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		5241040 <i>Beleuchtung, Glühlampen</i>	267,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 <i>Steuern und Abgaben</i>	3.490,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		5241060 <i>Versicherung für Gebäude und Inventar</i>	17.425,74	19.000	20.500	20.600	20.700	20.800
		5241070 <i>Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	834,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241090 <i>Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	37.605,00	45.000	47.000	47.200	47.500	47.700
		<i>Bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches</i>						
		5251010 <i>Betriebsstoffe</i>	716,10	800	800	800	800	800
		5251030 <i>Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung</i>	210,37	200	300	300	300	300
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	400,28	300	300	300	300	300
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten</i>	2.035,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		<i>Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale</i>						
		5271010 <i>Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände</i>	1.357,92	33.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		<i>Allgemein 6.000 Euro</i>						
		5271011 <i>Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Ergänzung und Reparatur des Inventars für die Gastronomie lt. Vertrag</i>						
		5271013 <i>Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen</i>	1.591,97	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271106 <i>Sachbedarf für die Hausapotheke</i>	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 <i>Gema-Gebühren</i>	2.783,24	4.000	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291003 <i>Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	84.822,89	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		5291020 <i>Aufwendungen für Werbung</i>	28.847,47	35.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		<i>Kulturveranstaltungen, Messen</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.379,47	128.600	141.400	141.400	141.400	141.400



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	122.563,82	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.251,01	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	628,07	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	780,20	800	800	800	800	800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	17.634,91	400	13.600	13.600	13.600	13.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	2.521,46	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.196,67	15.100	13.900	13.900	14.000	14.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	112,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 75 Euro Inthega (vorher Pr. 573030) 400 Euro	745,00	800	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	786,63	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	415,99	300	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.589,47	8.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	68,16	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	337,80	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühr (Anteil Schloss 85 %)	2.139,62	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	979.071,90	1.186.100	1.061.000	1.040.300	1.046.500	1.052.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.033,41	-506.700	-406.600	-383.100	-386.300	-389.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-351.033,41	-506.700	-406.600	-383.100	-386.300	-389.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.505,50	6.000	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 500 Euro	4.505,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.181,17	47.400	59.900	59.900	59.900	59.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Schlosses) Verrechnung mit 25.400 Euro Leistungen des Betriebshofes incl. Lindenschnitt 26.000 Euro	50.761,08	42.300	51.400	51.400	51.400	51.400



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.420,09	5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.709,08	-548.100	-460.500	-437.000	-440.200	-443.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147.379,47	128.600	141.400	141.400	141.400	141.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	122.563,82	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.251,01	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	628,07	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	780,20	800	800	800	800	800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	17.634,91	400	13.600	13.600	13.600	13.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	2.521,46	900	900	900	900	900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.634,95	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.306,54	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.744,52	49.000	61.800	61.800	61.800	61.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Stromversorgung der Einwohner/innen; die Stadt erhält Konzessionsabgaben und als Gesellschafterin Gewinnanteile von der e-Werk Sachsenwald GmbH (Beteiligungsquote 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	834.231,46	829.000	834.000	838.200	842.300	846.500
	10	= Erträge	834.231,46	829.000	834.000	838.200	842.300	846.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	834.231,46	829.000	834.000	838.200	842.300	846.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Berücksichtigung der Auswirkungen neuer Regulierung im Bereich des Stromnetzes ab 2019 und Beteiligungserhöhung ab 2021 (Abrechnung 2022)</i>	667.179,20	640.000	416.000	388.000	465.000	418.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	667.179,20	640.000	416.000	388.000	465.000	418.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.501.410,66	1.469.000	1.250.000	1.226.200	1.307.300	1.264.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.501.410,66	1.469.000	1.250.000	1.226.200	1.307.300	1.264.500



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	103.406,76 <i>103.406,76</i>	102.000 <i>102.000</i>	103.000 103.000	103.500 <i>103.500</i>	104.000 <i>104.000</i>	104.500 <i>104.500</i>
	10	= Erträge	103.406,76	102.000	103.000	103.500	104.000	104.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	103.406,76	102.000	103.000	103.500	104.000	104.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Berücksichtigung der Auswirkungen neuer Regulierung und Beteiligungserhöhung ab 2021 (Abrechnung 2022)</i>	317.432,88 <i>317.432,88</i>	333.000 <i>333.000</i>	323.000 323.000	326.000 <i>326.000</i>	383.000 <i>383.000</i>	383.000 <i>383.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	317.432,88	333.000	323.000	326.000	383.000	383.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	420.839,64	435.000	426.000	429.500	487.000	487.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	420.839,64	435.000	426.000	429.500	487.000	487.500



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	324.982,70 <i>324.982,70</i>	330.000 <i>330.000</i>	350.000 350.000	351.800 <i>351.800</i>	353.500 <i>353.500</i>	355.300 <i>355.300</i>
	10	= Erträge	324.982,70	330.000	350.000	351.800	353.500	355.300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände Zweckverband Wassergemeinschaft Stormarn</i>	3.824,07 <i>3.824,07</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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.824,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	321.158,63	326.000	346.000	347.800	349.500	351.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	321.158,63	326.000	346.000	347.800	349.500	351.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	321.158,63	326.000	346.000	347.800	349.500	351.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Noetzel

Auftragsgrundlage

EigenbetriebsVO, Betriebssatzung des Stadtbetriebes Reinbek

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 von nicht gebührenumlagefähigen Aufwendungen entfällt für 2020	11.728,23 11.728,23	7.200 7.200	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.728,23	7.200	0	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.728,23	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Gewinnausschüttung i.H.d. Verzinsung des Stammkapitals	1.125,00 1.125,00	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.125,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.603,23	-6.100	1.100	-3.900	-3.900	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.603,23	-6.100	1.100	-3.900	-3.900	-3.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564,44	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	564,44	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	564,44	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.397,20	17.300	17.300	17.400	17.400	17.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	632,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Lfd. Unterhaltung für die Toiletten am S-Bahnhof						
		5241010 Reinigung erhöhter Reinigungsbedarf	10.581,82	11.200	11.200	11.300	11.300	11.400
		5241020 Heizung	132,48	200	300	300	300	300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	768,00	900	800	800	800	800
		5241050 Steuern und Abgaben	42,90	100	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	125,81	200	200	200	200	200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen Anpassung an den Bedarf	2.113,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.052,75	20.000	20.000	20.100	20.100	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.488,31	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.488,31	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.488,31	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	564,44	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	564,44	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.091,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Erschließungs- und Ausbaubetragsatzung, 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	358.058,07	350.600	340.300	340.300	340.300	340.300
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	-12,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	229.023,73	230.400	217.100	217.100	217.100	217.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	129.046,34	120.200	123.200	123.200	123.200	123.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.798,41	208.300	197.500	197.500	197.600	197.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.190,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	6.080,15	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	197.528,26	200.300	191.500	191.500	191.500	191.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.679,58	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	239,20	0	0	0	0	0
		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	9.327,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	3.112,56	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.194,86	47.700	59.200	59.500	59.800	60.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Allgem. Erstattungen für Unterhaltung	5.679,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen	64.593,72	5.500	7.000	7.000	7.100	7.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	56.922,13	40.000	50.000	50.300	50.500	50.800
45	7	+ sonstige Erträge	866,21	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	866,21	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	703.597,13	615.600	606.000	606.300	606.800	607.200
50	11	Personalaufwendungen	292.822,66	329.100	374.600	380.400	383.500	383.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. neue Stelle f. Radwegekonzept	200.719,79	238.900	294.800	297.900	300.300	300.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Veränderung der Finanzierungsgrundlage der VAK	38.599,00	23.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 50120000)	13.757,44	20.800	23.300	24.800	25.000	25.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	39.746,43	46.300	56.500	57.700	58.200	58.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.929,71	1.016.500	1.220.000	1.459.400	1.020.200	1.021.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagenteile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Überdachungen, Fahrradabstellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagssäulen und Plakattafeln	319,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen an Fahrgastunterständen	4.397,11	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 Sanierung Fahrbahnschäden div. Straßen 150.000 Euro Material zur Beseitigung von kleineren Schäden durch den städt. Betriebshof (u.a. Kaltasphalt) 30.000 Euro Geh- und Radwege: Steinsitzerarbeiten 37.000 Euro Umsetzung Radwegekonzept 30.000 Euro Entwässerung: Straßenabläufe, Gräben, Sickerschächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro	670.678,24	750.000	958.500	1.198.500	758.300	758.300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Deckenunterhaltung und -sanierung (vollflächige Maßnahmen) zur Erhaltung der wirtschaftlichen Lebensdauer (35 Jahre) 100.000 Euro Unterhaltung, incl. Reinigung, des Bahnhofvorplatzes 5.000 Euro Brücken: Prüfung, Unterhaltung/ Instandsetzung 65.000 Euro Trummenreinigung 25.000 Euro verstärkte Baumpflegearbeiten im Bereich des Straßenbegleitgrüns 50.000 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 Kuhleiteich 109.000 Euro 2021: Reeteich 444.000 Euro						
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof Materialkosten, Durchführung durch den Städtischen Betriebshof: Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 22.500 Euro Entrostungs- und Streifarbeiten an Eisenabsperrgittern 5.000 Euro Ersatz nicht mehr zugelassener Absperrmaterialien nach RAS 4.500 Euro	27.190,65	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	4.015,53	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	57.269,59	40.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5251010 Betriebsstoffe für Fahrzeug des Wegewartes	1.491,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Unterhaltung 500 Euro Inspektion 500 Euro	490,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Überprüfung aller Reinbeker Straßen auf mögliche Einrichtung von Fahrradstraßen 30.000 Euro						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	175.562,35	176.000	187.300	188.200	189.200	190.100
		Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn						
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Gem. vorläufiger	275.274,69	323.600	323.600	325.200	326.800	328.500
		Gebührenkalkulation						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kostensersatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	115,94	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.647.349,03	2.787.600	3.126.200	3.295.300	2.862.000	2.866.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.943.751,90	-2.172.000	-2.520.200	-2.689.000	-2.255.200	-2.259.000
46	20	+ Finanzerträge	848,32	600	200	300	300	300
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	848,32	600	200	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	848,32	600	200	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.942.903,58	-2.171.400	-2.520.000	-2.688.700	-2.254.900	-2.258.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.767,19	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.767,19	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.839.670,77	-3.011.400	-3.360.000	-3.528.700	-3.094.900	-3.098.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	925.630,74	913.900	913.500	913.500	913.500	913.500
		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)	918.130,45	900.000	897.900	897.900	897.900	897.900
		Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.266,05	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.782,62	400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	451,62	200	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	400	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	555.598,33	550.900	531.800	531.800	531.800	531.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	229.023,73	230.400	217.100	217.100	217.100	217.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	129.046,34	120.200	123.200	123.200	123.200	123.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	197.528,26	200.300	191.500	191.500	191.500	191.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	370.032,41	363.000	381.700	381.700	381.700	381.700



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.470,85	16.300	16.300	16.400	16.400	16.500
		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	1.111,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.182,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	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	= Erträge	26.980,73	26.900	26.900	27.000	27.000	27.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.072,70	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	21.072,70	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.176,50	43.200	70.000	70.000	70.000	70.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	43.176,50	43.200	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.249,20	58.200	85.000	85.100	85.200	85.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.268,47	-31.300	-58.100	-58.100	-58.200	-58.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.268,47	-31.300	-58.100	-58.100	-58.200	-58.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.268,47	-31.300	-58.100	-58.100	-58.200	-58.100
		Nachrichtlich:						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.176,50	43.200	70.000	70.000	70.000	70.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	43.176,50	43.200	70.000	70.000	70.000	70.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.803,38	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.111,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.182,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.373,12	26.500	53.300	53.300	53.300	53.300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	95.079,01	92.200	81.700	81.800	82.000	82.100
		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	66.291,36	63.500	53.000	53.000	53.000	53.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.448,20	33.400	25.100	25.100	25.100	25.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.448,20	33.400	25.100	25.100	25.100	25.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,37	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	896,37	500	100	100	100	100
	10	= Erträge	129.423,58	127.400	108.200	108.300	108.500	108.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.794,01	59.500	57.500	57.800	58.100	58.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	112.910,01	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
		5271125 Betriebsausgaben	4.884,00	9.500	7.500	7.500	7.600	7.600
		Stromkosten für Lichtsignalanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.593,04	220.500	235.400	235.400	235.400	235.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.923,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	204.772,63	211.500	226.400	226.400	226.400	226.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	341,17	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	556,20	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.100,00	0	0	0	0	0



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	67.100,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.487,05	280.000	292.900	293.200	293.500	293.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.063,47	-152.600	-184.700	-184.900	-185.000	-185.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.063,47	-152.600	-184.700	-184.900	-185.000	-185.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.063,47	-152.600	-184.700	-184.900	-185.000	-185.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	213.593,04	220.500	235.400	235.400	235.400	235.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.923,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	204.772,63	211.500	226.400	226.400	226.400	226.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	341,17	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	556,20	600	600	600	600	600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	99.739,56	96.900	78.100	78.100	78.100	78.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.291,36	63.500	53.000	53.000	53.000	53.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.448,20	33.400	25.100	25.100	25.100	25.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	113.853,48	123.600	157.300	157.300	157.300	157.300



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

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs; Durchführung des Winterdienstes entsprechend dem Streu- und Räumplan für den Satzungsbereich der Straßenreinigung; turnusmäßige Entleerung und Entsorgung des in den ASB enthaltenen Abfalls; Kostenerstattung an den Stadtbetrieb für 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	= Erträge	0,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.759,94	35.000	35.000	35.100	35.400	35.500
		5271126 Schneeräumung, Streugut	19.229,20	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		Ausgaben entspr. Wetterlage						
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	6.530,74	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.937,73	124.300	140.000	140.700	141.400	142.100
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	107.937,73	124.300	140.000	140.700	141.400	142.100
		Kalkulierter Gemeinkostenanteil gem. vorläufiger Gebührenkalkulation; Erhöhung aufgrund gestiegener Entsorgungskosten u. neu zu berechnender Öffentlichkeitsanteil						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.697,67	159.300	175.000	175.800	176.800	177.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.697,67	-124.300	-140.000	-140.600	-141.400	-142.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.697,67	-124.300	-140.000	-140.600	-141.400	-142.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.697,67	-124.300	-140.000	-140.600	-141.400	-142.100



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	28.250,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	28.250,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	28.250,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90.694,91	23.500	17.000	17.100	17.200	17.300
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.694,91	23.500	17.000	17.100	17.200	17.300
		Zuschuss an die VHH über den Kreis Stormarn:						
		Buslinie 136 5.000 Euro						
		Anbindung f&w Sachsenwaldau 12.000 Euro						
		Der Zuschuss für die Nachtbuslinie 649 (6.500 Euro) entfällt ab 2020 wg. Übernahmen d.d. Kreis						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.694,91	23.500	17.000	17.100	17.200	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.444,91	-23.500	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.444,91	-23.500	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.444,91	-23.500	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.872,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	2.872,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.716,55	66.500	76.500	46.900	47.100	47.100
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.483,90	62.500	72.500	42.900	43.100	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" 6.000 Euro						
		Maßnahmen zur Pflege bestehender Biotope 15.000 Euro						
		Sanierung Trockensteinmauer am Hauptwanderweg "Wildkoppel" 27.500 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	1.782,15	2.900	32.100	32.100	32.100	32.100
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.782,15	1.800	31.000	31.000	31.000	31.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220,88	300	300	300	300	300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,88	300	300	300	300	300
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.719,58	69.700	108.900	79.300	79.500	79.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.847,43	-66.900	-106.100	-76.500	-76.700	-76.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.847,43	-66.900	-106.100	-76.500	-76.700	-76.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.210,04	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes</i>	636.210,04	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-685.057,47	-586.900	-626.100	-596.500	-596.700	-596.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.782,15	2.900	32.100	32.100	32.100	32.100
		<i>5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)</i>	1.782,15	1.800	31.000	31.000	31.000	31.000
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.872,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	2.872,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.090,00	100	29.300	29.300	29.300	29.300



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.538,14	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.538,14	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.625,91	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.625,91	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.164,05	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	12.259,05	9.800	10.300	10.400	10.500	10.600
		5011000 Beamte/-innen	5.552,41	5.700	6.100	6.200	6.200	6.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.005,48	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.931,00	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	205,49	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	564,67	0	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	32.974,24	40.400	40.400	40.600	40.800	41.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.942,19	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsiden, Randeinfassungen; Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		Oberflächenentwässerung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	32,05	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.136,18	69.500	43.600	43.600	43.600	43.600
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	718,61	800	800	800	800	800
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	4.877,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	42.911,91	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Änderung der Kontenzuordnung für Außenspielgeräte; s. Konto 5711080						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	13.960,48	35.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	667,25	500	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.370,47	119.700	94.300	94.600	94.900	95.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.206,42	-114.600	-89.100	-89.400	-89.700	-90.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.206,42	-114.600	-89.100	-89.400	-89.700	-90.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.029,13	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	273.029,13	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-373.235,55	-404.600	-379.100	-379.400	-379.700	-380.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63.136,18	69.500	43.600	43.600	43.600	43.600
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	718,61	800	800	800	800	800
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	4.877,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	42.911,91	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Änderung der Kontenzuordnung für Außenspielgeräte; s. Konto 5711080						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	13.960,48	35.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	667,25	500	700	700	700	700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.538,14	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.538,14	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.598,04	64.400	38.400	38.400	38.400	38.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung Anhebung der Pacht auf den Höchstbetrag gem. § 5 BKleingG in 2010	11.042,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
	10	= Erträge	11.042,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	900	900	900	900	900
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	850,00	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.476,42	1.500	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.326,42	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	125.196,86	35.000	116.000	5.100	5.200	5.200
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.196,86	35.000	116.000	5.100	5.200	5.200
		Allgemeine Unterhaltung 5.000 Euro						
		Entschlammung der Teiche						
		Gleisners Park-Ost u. West						
		(Verschiebung aus 2019) 51.000 Euro						
		Entschlammung Kattenmoor 60.000 Euro						
53	15	+ Transferaufwendungen	4.416,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.416,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.291,25	10.100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Gewässerentwicklungsverband Bille						
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	21.191,25	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.904,95	49.600	120.600	9.700	9.800	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.904,95	-49.600	-120.600	-9.700	-9.800	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.904,95	-49.600	-120.600	-9.700	-9.800	-9.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.546,10	-51.600	-122.600	-11.700	-11.800	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	5.456,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.456,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.456,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.456,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.456,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.456,15	-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

Stadtteibild; Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen, gesundes Wohnen, Sicherung von Ruhezonen 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Klimaschutzmanagement</i>	8.825,00 8.825,00	34.900 34.900	34.900 34.900	53.000 53.000	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	158,00 158,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= Erträge	8.983,00	37.400	37.400	55.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>Veränderung der Finanzierungsgrundlage der VAK</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	137.119,69 4.880,22 83.531,98 5.352,94 19.299,00 5.757,28 16.244,59 1.510,68 543,00	257.500 20.300 137.000 8.700 46.200 12.000 26.600 1.700 5.000	250.000 20.300 167.900 8.700 0 13.800 32.600 1.700 5.000	252.500 20.500 169.600 8.800 0 13.900 32.900 1.700 5.100	255.100 20.700 171.300 8.900 0 14.100 33.300 1.700 5.100	257.600 20.900 172.900 9.000 0 14.200 33.600 1.800 5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale</i> <i>5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände</i> <i>u.a. Arbeitsmaterial f. "fifty-fifty-Projekt"</i>	1.070,82 199,05 0,00	17.800 3.200 500	44.700 3.200 500	29.500 3.200 500	29.500 3.200 500	29.600 3.200 500



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291030 Umweltmaßnahmen	822,04	3.000	27.900	12.600	12.600	12.600
		Kosten für Umwelaktionen 1.500 Euro						
		Öffentlichkeitsarbeit Agenda 300 Euro						
		Aufstellung Amphibienschutzzaun 1.500 Euro						
		Broschüren f. Neubürger, Fahrradstadplan, Veranstaltungen (Klimaschutz) 15.000 Euro						
		Veranstaltungen "Naturwerkstatt" (s. Vorlage 2019/60/045) 9.600 Euro						
		5291031 Umweltmaßnahmen Klimaschutzmanagement u.a. Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagements (Förderung d. Maßnahme s. Konto 4140000)	49,73	11.100	13.100	13.200	13.200	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114,98	700	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	114,98	200	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	918,26	4.900	5.900	4.900	4.900	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	641,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	57,21	500	500	500	500	500
		5431061 Gutachterkosten Baumgutachten, Raumluftmessungen	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.623,75	281.300	301.600	287.900	290.500	293.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.640,75	-243.900	-264.200	-232.400	-288.000	-290.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.640,75	-243.900	-264.200	-232.400	-288.000	-290.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.364,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	7.364,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.005,61	-245.900	-266.200	-234.400	-290.000	-292.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	114,98	700	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	114,98	200	100	100	100	100



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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			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	400	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	114,98	700	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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 Netzworfbildung: Kontakt zu wirtschaftsbezogenen Akteuren, Verbänden und Organisationen, Durchführung von und Mitwirkung bei den Wirtschaftsstandort profilierenden Veranstaltungen; Durchführung der Ausbildungsmesse; Interne und externe Kommunikation/Informationsarbeit zum Thema städtische/regionale Wirtschaftsentwicklung; Mitwirkung im Genehmigungsverfahren von größeren gewerblichen Bauvorhaben; Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321070 Entgelte für Veranstaltungen Standentgelt Ausbildungsmarkt, VSW	4.800,00 4.800,00	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100	5.200 5.200	5.200 5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.101,26 572,82 528,44	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	5.901,26	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.988,86 30.953,16 2.112,97 5.922,73	44.700 34.800 3.100 6.800	44.700 35.000 2.900 6.800	45.200 35.400 2.900 6.900	45.600 35.700 3.000 6.900	46.100 36.100 3.000 7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen z.B. Ansiedlungsmarketing, Lichterfest, Innenstadt Sommerfest incl. Straßen- sperrung u. Umleitungsmanagement durch Fachfirma 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Ausbildungsmarkt, incl. Miete SFR	8.947,81 717,75 629,47 7.126,97	14.300 800 3.000 8.500	17.800 800 6.500 8.500	17.800 800 6.500 8.500	18.000 800 6.600 8.600	18.000 800 6.600 8.600



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Anzeigenwerbung und Werbematerial im Rahmen der Wirtschaftsförderung u. des Stadtmarketings	473,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62,19	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	22,49	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	39,70	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.998,86	59.500	63.000	63.500	64.100	64.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.097,60	-54.400	-57.900	-58.400	-58.900	-59.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.097,60	-54.400	-57.900	-58.400	-58.900	-59.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.245,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	4.245,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.343,48	-57.400	-60.900	-61.400	-61.900	-62.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.427,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.813,15	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	5.813,15	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	= Erträge	8.240,93	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	62.384,73	67.500	69.200	69.800	70.500	71.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.665,62	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.028,71	50.500	50.900	51.400	51.900	52.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	879,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.214,82	4.400	4.300	4.300	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.596,58	9.800	11.000	11.100	11.200	11.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.367,16	85.700	86.000	84.400	84.900	85.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	46.331,47	47.700	45.500	45.700	46.000	46.200
		Wartungsverträge 7.300 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 7.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 15.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fenster-						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		und Türelemente (Fortsetzung) 12.300 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen incl. Baumpflegearbeiten	209,24	1.700	3.600	1.700	1.700	1.700
		5241010 Reinigung	13.922,51	15.200	15.500	15.600	15.700	15.700
		5241020 Heizung	5.534,86	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.282,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	45,70	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.561,06	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.022,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	300	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Rasentraktor	210,37	200	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	131,43	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände diverse Beschaffungen 1.000 Euro Ersatzbeschaffung Geschirr 1.000 Euro	483,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	583,94	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	47,92	100	100	100	100	100
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.011,05	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	7.057,25	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	972,23	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	636,98	600	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	157,01	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.187,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.762,94	166.300	170.800	169.800	171.000	172.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-143.522,01	-157.800	-162.300	-161.300	-162.400	-163.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.522,01	-157.800	-162.300	-161.300	-162.400	-163.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	5.590,50 5.590,50	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der Begegnungsstätte 4.100 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro	18.665,76 18.665,76	7.400 7.400	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.597,27	-152.400	-157.000	-156.000	-157.100	-158.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) 5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791) 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	15.011,05 7.057,25 972,23 636,98 157,01 6.187,58	11.700 7.100 800 600 200 3.000	14.200 7.100 1.400 500 200 5.000	14.200 7.100 1.400 500 200 5.000	14.200 7.100 1.400 500 200 5.000	14.200 7.100 1.400 500 200 5.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.427,78 2.427,78	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.583,27	9.300	11.800	11.800	11.800	11.800



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.105,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	1.105,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,29	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	36,29	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.141,29	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,75	10.000	21.500	10.100	10.100	10.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	5.000	15.500	5.100	5.100	5.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung (Erhöhung gemäß JSK 30.04.2019) 15.000 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	1.566,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Bedarfsanpassung						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	579,29	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	206,23	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	184,82	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
		Ersatzbeschaffung abgängiger Einrichtungsgegenstände						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.336,75	10.200	21.700	10.300	10.300	10.300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.195,46	-10.200	-21.700	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.195,46	-10.200	-21.700	-10.300	-10.300	-10.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.511,62	-11.600	-23.100	-11.700	-11.700	-11.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	342,45	0	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	342,45	0	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	804,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,75	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	1.470,75	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.008,65	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	128.233,41	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	5.775,24	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.420,50	10.800	800	500	500	500
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	1.420,50	10.500	500	500	500	500
		Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge						
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	138.047,00	171.700	162.000	162.500	163.300	164.200
50	11	Personalaufwendungen	1.868.306,50	1.963.500	2.046.300	2.143.400	2.164.000	2.165.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	53.100	53.600	54.200	54.700
		Verschiebung einer Stelle auf den Städt. Betriebshof (vorher Produkt 111060)						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung eines Mitarbeiters; incl. neue Stelle f. Umsetzung verkehrsrechtl. Anordnungen	1.461.258,73	1.522.700	1.518.900	1.589.400	1.604.600	1.604.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	0,00	0	39.000	39.400	39.800	40.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	101.182,40	132.400	126.300	137.400	138.800	138.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	300.469,87	295.100	293.700	308.100	311.100	311.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	5.395,50	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte siehe Konto 5011000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.042,13	410.400	453.900	387.500	389.000	390.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	38.853,33	75.200	97.700	55.600	55.600	55.600
		Wartungsverträge 12.200 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 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						
		Erneuerung Fensterelement f. Platzmeisterbüro 12.500 Euro						
		Errichtung eines neuen Unterstandes (vorhandener ist abgängig) 10.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	171,20	25.000	27.500	2.500	2.500	2.500
		Allgemeines 2.500 Euro						
		Erneuerung abgängiger Pflasterungen (3. BA) 25.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 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	48.834,24	58.900	58.900	59.200	59.500	59.800
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	2.947,43	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	20.365,94	19.500	23.000	23.100	23.200	23.300
		5241020 Heizung	26.984,04	29.300	25.100	25.200	25.400	25.500
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	16.819,39	12.000	13.000	13.100	13.100	13.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	179,67	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	6.814,68	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.659,53	3.800	3.900	3.900	3.900	4.000
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	45.886,29	49.000	51.000	51.300	51.500	51.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	51.595,54	54.000	56.000	56.300	56.600	56.800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	19.850,39	19.400	19.900	20.000	20.100	20.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.270,26	15.900	19.500	19.600	19.700	19.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst	2.076,21	7.800	11.500	11.600	11.600	11.700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Anpassung an den Bedarf	1.236,66	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	15.919,78	22.000	22.000	22.100	22.200	22.300
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke erhöhter Bedarf	593,99	600	900	900	900	900
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat 6.000 Euro Gassl-Beutel 7.500 Euro	9.876,46	8.500	13.500	13.600	13.600	13.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.928,51	210.600	239.100	239.100	239.100	239.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	48.848,80	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	164.161,18	157.100	185.000	185.000	185.000	185.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	7.787,14	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	131,39	100	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.980,60	24.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.919,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen kein Bedarf	0,00	14.500	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wegfall der Winterdienstteilnahme durch Landwirte	0,00	1.500	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	970,83	700	700	700	700	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	425,10	600	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)	24,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	15.400,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.439.257,74	2.609.200	2.748.100	2.778.800	2.800.900	2.803.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.301.210,74	-2.437.500	-2.586.100	-2.616.300	-2.637.600	-2.639.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.301.210,74	-2.437.500	-2.586.100	-2.616.300	-2.637.600	-2.639.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.173.271,00	2.106.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	2.173.271,00	2.106.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.404,35	125.400	130.300	130.300	130.300	130.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten des Betriebshofes	111.774,66	115.900	120.800	120.800	120.800	120.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	9.629,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-249.344,09	-456.100	-598.600	-628.800	-650.100	-652.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	220.928,51	210.600	239.100	239.100	239.100	239.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	48.848,80	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	164.161,18	157.100	185.000	185.000	185.000	185.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	7.787,14	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	131,39	100	600	600	600	600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	342,45	0	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	342,45	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	220.586,06	210.600	238.800	238.800	238.800	238.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	48.806.222,58	47.282.800	48.228.400	47.664.300	48.977.400	50.385.000
		4011000 Grundsteuer A	28.890,28	29.000	29.000	29.000	27.800	27.800
		4012000 Grundsteuer B	4.612.178,27	4.555.000	4.604.000	4.650.000	4.696.500	4.743.500
		4013000 Gewerbesteuer	22.900.258,25	20.500.000	20.500.000	20.705.000	20.912.000	21.121.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.938.121,00	17.543.500	18.475.000	19.393.600	20.415.600	21.515.300
		Planung nach Okt.-Steuerschätzung 2019: 1.428 Mio. Euro x 0,0129377						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.585.682,00	2.819.700	2.548.100	2.612.700	2.651.500	2.703.300
		Planung nach Okt.-Steuerschätzung 2019: 197 Mio. Euro x 0,012934552						
		4031000 Vergnügungssteuer	137.044,53	161.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		Geringere Einspielergebnisse und Rückgang Betreiber						
		4032000 Hundesteuer	126.056,25	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.477.992,00	1.548.600	1.798.300	0	0	0
		Planung nach Haushaltserlass 2020: 139,0 Mio. EUR x 0,0129377 Übergangsregelung des Landes für 2020; Entfällt ggf. ab 2021 aufgrund Neuregelung des bundesstaatl. Finanzausgleichs-systems i.V.m Änderung des FAG des Bundes						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.970,39	1.418.800	1.444.300	1.366.100	1.411.000	1.457.700
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	997.572,00	1.054.600	1.080.100	1.123.300	1.168.200	1.214.900
		Planung nach Haushaltserlass 2020: Anteil Reinbek: 64,16%						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturprogramm (§ 22 Abs. 11 - 13 FAG) - Zuweisung ab 2018 gem FAG; ab 2021 Reduzierung der zu verteilenden Finanzmittel um 1/3	374.398,39	364.200	364.200	242.800	242.800	242.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	484.352,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	126.040,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	356.987,01	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	262,44	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	1.062,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	50.662.545,17	48.801.600	49.772.700	49.130.400	50.488.400	51.942.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.449,15	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	53.126,71	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	262,44	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	1.060,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.052.892,40	16.930.600	15.665.300	15.390.300	16.426.400	16.700.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.061.212,00	3.364.200	1.839.700	1.858.100	1.876.700	1.895.400
		Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 35 % Wegfall der Erhöhungen für - Solidarpakt (29 %) - Fond Deutsche Einheit (4,3 %)						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	551.046,00	810.000	815.400	698.800	960.900	1.003.300
		5372001 Kreisumlage Senkung des Kreisumlagesatzes von 31,25% um 0,65% auf 30,6% (unterjährige Senkung 2019)	10.889.588,40	11.946.400	12.194.800	12.134.600	12.627.900	12.798.900
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	551.046,00	810.000	815.400	698.800	960.900	1.003.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.737,35	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	87.450,35	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	270,00	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	9.017,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.204.078,90	16.930.600	15.665.300	15.390.300	16.426.400	16.700.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.458.466,27	31.871.000	34.107.400	33.740.100	34.062.000	35.241.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.322,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	13.322,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.322,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.445.143,52	31.771.000	34.007.400	33.640.100	33.962.000	35.141.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.445.143,52	31.771.000	34.007.400	33.640.100	33.962.000	35.141.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	234.115,88	290.600	386.700	389.700	389.700	353.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	272.800	277.000	277.000	277.000	277.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	234.115,88	0	76.100	76.100	76.100	76.100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	17.800	33.600	36.600	36.600	0
	10	= Erträge	234.115,88	290.600	386.700	389.700	389.700	353.100
50	11	Personalaufwendungen	453.104,36	631.800	427.100	431.400	435.600	439.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	66.741,45	66.800	70.000	70.700	71.400	72.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	347.111,00	295.900	310.000	313.100	316.200	319.300
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte	0,00	166.000	47.100	47.600	48.000	48.500
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger/innen	0,00	103.100	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	39.251,91	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.104,36	631.800	427.100	431.400	435.600	439.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.988,48	-341.200	-40.400	-41.700	-45.900	-86.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	627.088,98	633.300	589.000	625.200	660.100	681.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen I-Fond-Darlehen	90.567,22	88.300	85.000	79.000	72.400	66.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Kredite	536.521,76	535.000	494.000	536.200	577.700	605.200
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite unter Annahme anhaltend niedriger Zinsen und guter Liquiditätsslage	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-627.088,98	-633.300	-589.000	-625.200	-660.100	-681.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-846.077,46	-974.500	-629.400	-666.900	-706.000	-768.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-846.077,46	-974.500	-629.400	-666.900	-706.000	-768.000

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