



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Fey	Kommunalverfassungsrecht
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Kommunalverfassungsrechtliche Grundsatzfragen; Geschäftsführung für
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	Einwohnerversammlungen sowie der Beiräte; Entschädigungen; Hoheitszeichen;
Sonstige Leistung	Städtepartnerschaften
Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Gewährleistung einer hinreichenden Information der Gremien, Information der Verwaltung über Beratungsergebnisse der Gremien	- Delegationsbesuch in Kolo (2021)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.099,00	600	600	600	600	600
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sitzungsgelder, Wegfall der privaten Nutzung von Dienstwagen	1.099,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,05	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	715,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.814,05	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	407.991,83	382.500	293.500	296.500	299.400	302.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	113.015,12	115.600	117.800	119.000	120.200	121.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.583,63	70.800	67.600	68.300	69.000	69.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	178.999,61	169.500	82.000	82.800	83.600	84.500
		Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.453,52	5.800	5.600	5.700	5.700	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.755,97	13.800	13.500	13.600	13.800	13.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32.183,98	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.364,73	72.700	107.900	38.100	38.300	38.400
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung v. Räumlichkeiten im Sachwald-Forum f. Sitzungen (aufgrund Covid-19-Pandemie)	0,00	29.800	65.000	0	0	0
		5232000 Leasing BM-Dienstwagen	4.391,28	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5251010 Betriebsstoffe BM-Wagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge BM-Wagen	0,00	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	111001	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	132,20	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	288,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		Allgemein: 2.000 Euro						
		Schulung Programm f.						
		Sitzungsdienst: 3.000 Euro						
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	9.021,42	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften	13.033,17	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		Mittel für offizielle Delegationen der Partnerstädte Kolo/Polen, Padasjoki/Finnland und für weitere internationale Begegnungen						
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit u.a. Corporate Design, Reinbek-Broschüre	8.498,66	9.700	9.700	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	439,72	700	700	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	156,70	200	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	118,99	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	164,03	100	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.013,38	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	6.013,38	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		Direkter Zuschuss an die Fraktionen 3.000 Euro						
		Indirekter Zuschuss für Mietkosten 2.200 Euro						
		Mitteilungsblatt 500 Euro						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.476,55	182.300	192.300	193.100	194.200	195.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenaussgaben)	1.332,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Änderung der Entschädigungsverordnung	150.266,00	158.000	168.000	168.800	169.700	170.500
		5421010 Entschädigung für Verdienstaussfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	2.189,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 Bürobedarf	5.183,73	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Kopien für die städtischen Gremien						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	6.152,12	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Portokosten für die Politikerpost						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.231,15	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	1.638,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441010 Versicherungen für Personen	481,94	600	600	600	600	600
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618.286,21	643.900	600.100	534.000	538.300	542.100



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-616.472,16	-643.300	-599.500	-533.400	-537.700	-541.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-616.472,16	-643.300	-599.500	-533.400	-537.700	-541.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses:</i> <i>Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen,</i> <i>Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der Landesregierung Schleswig-Holstein</i>	1.760,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.760,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-618.232,16	-644.600	-600.800	-534.700	-539.000	-542.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	439,72	700	700	600	600	600
		<i>5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	156,70	200	200	200	200	200
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	118,99	200	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	164,03	100	100	0	0	0
		<i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	439,72	700	700	600	600	600



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

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Gleichstellungsgesetz, Dienstanweisungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Einführung dPersonal (2021)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	313.427,21	320.600	343.100	346.500	350.000	353.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.545,06	251.300	267.800	270.500	273.200	275.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.141,49	20.600	22.000	22.200	22.400	22.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.740,66	48.700	53.300	53.800	54.400	54.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495,13	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	7.016,39	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	478,74	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	429,64	1.300	1.300	1.300	1.100	1.000
		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	300	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.577,20	15.600	15.600	15.600	15.700	15.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	677,88	400	400	400	400	400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	776,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.247,16	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)	550,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten	856,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten zur kommunalen Kooperation mit Nachbarkommunen	464,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.929,18	346.100	368.600	372.000	375.500	378.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.801,70	-345.900	-368.400	-371.800	-375.300	-378.600
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.801,70	-345.900	-368.400	-371.800	-375.300	-378.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.801,70	-345.900	-368.400	-371.800	-375.300	-378.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	429,64	1.300	1.300	1.300	1.100	1.000
		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	300	200
		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	900	800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Fey

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige 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.

Projekte/ Maßnahmen

- Umbau/ Grundsanierung Gebäude Hamburger Straße 3 (2021)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.672,32	600	23.100	22.700	22.700	21.500
		4144010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.300,80	0	0	0	0	0
		-Bundesagentur für Arbeit -						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.895,13	200	22.800	22.700	22.700	21.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	476,39	400	300	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,33	400	400	400	400	400
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
		4321050 Stromeinspeisevergütung	22,33	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.789,93	19.000	19.000	19.100	19.200	19.300
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	19.075,35	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		Miete für die Fraktionsräume 2.200 Euro						
		Miete Räume Stadtbetrieb incl.						
		Nebenkosten 15.800 Euro						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	235,15	0	0	0	0	0
		4461010 Schadenersatzleistungen	2.479,43	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 Femmeldegebühren vom Stadtbetrieb und den Fraktionen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.650,79	115.200	80.100	80.500	80.800	81.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	35.926,00	35.800	4.300	4.300	4.300	4.400
		Konnexitätsausgleich für Mehrbelastungen der gesamten Verwaltung im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung, -begehren, -entscheide 4.300 Euro (Wegfall der Zahlungen f. Ausgleich Tarifreue- und Vergabegesetze)						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	10.692,64	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	70.772,52	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes	73.817,02	70.600	70.600	71.000	71.300	71.700
		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)	5.697,14	8.300	4.700	4.700	4.700	4.800
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	745,47	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	39.293,78	0	0	0	0	0
		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 €	86,80	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	39.206,98	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.965,83	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.965,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	297.394,98	135.200	122.600	122.700	123.100	122.600
50	11	Personalaufwendungen	1.180.398,28	1.259.100	1.374.400	1.411.900	1.425.900	1.438.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte incl. neue Stelle Fachbereichsleitung 3 (6 Monate), neue Stelle f. zentrale Gebührenkalkulation/ Satzungsrecht (12 Monate)	215.122,10	266.600	283.000	319.100	322.300	325.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Stellen f. Öffentlichkeitsarbeit u. Informationssicherheit (12 Monate), Anpassung an Umorganisation	372.563,43	456.700	505.400	508.300	513.400	518.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte Protokollführung HA und StVV	3.118,03	0	5.400	5.500	5.500	5.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	190.382,30	182.400	203.400	219.600	221.800	224.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	27.070,85	37.000	43.300	37.800	38.200	38.200
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	106,70	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	71.399,97	88.600	105.000	90.400	91.300	91.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 (s. Konto 5019000)	662,97	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	45.039,96	52.000	52.000	52.500	53.000	53.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	254.931,97	175.800	175.800	177.600	179.300	181.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.872,19	546.800	529.300	530.900	533.600	536.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	169.633,95	246.000	226.000	227.200	228.400	229.600
		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 75.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	926,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5231030 Miete für die Alarmanlage Brandmeldeanlage	9.766,84	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
		5232000 Leasing Dienstwagen, e-bike	4.413,03	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5241010 Reinigung Mehraufwendungen wg. Covid-19-Pandemie	43.428,00	67.000	67.000	67.300	67.700	68.000
		5241020 Heizung	40.861,67	39.600	41.400	41.600	41.800	42.000
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Gebäude Hamburger Str. 3	44.553,41	45.600	45.600	45.800	46.100	46.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	622,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben s. Konto 5241030	10.890,86	11.900	11.900	12.000	12.000	12.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar s. Konto 5241030	8.617,66	9.000	9.200	9.200	9.300	9.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.697,70	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	1.631,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	3.647,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. Minikaskoversicherung bei dienstl. Nutzung von Privatfahrzeugen	4.963,07	5.700	5.900	5.900	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bedarfsanpassung	779,73	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Angestelltenlehrgänge und Schulungen (f. Azubis, Führungskräfte, Aufbau "Betriebliches Gesundheitsmanagement", Gestaltung Website, Bereitstellung soziale Medien)	54.020,69	44.000	53.000	53.300	53.500	53.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 3.500 Euro Mittel f. sukzessive Erneuerung (z.B. Türschilder, Wegweiser, Schreib- tischausstattung) 5.000 Euro Ventilatoren (Büroausstattung wg. Arbeitsschutz) 1.000 Euro	8.755,34	17.200	9.500	8.500	8.500	8.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	522,69	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Lfd. Kosten der Homepage	1.424,43	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	714,00	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Desinfektionsschutzmittel	0,00	16.000	15.000	15.100	15.200	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.770,77	75.600	111.300	110.600	110.500	108.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.974,63	48.300	77.000	77.000	77.000	77.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.328,44	8.000	2.700	2.700	2.700	2.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	784,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.067,96	4.600	6.600	5.900	5.800	4.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.615,62	9.100	18.900	18.900	18.900	18.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.420.558,88	1.724.400	2.323.200	2.315.400	1.918.600	1.920.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben) incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindernotfallbetreuung), externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements,	30.902,03	60.300	60.300	60.600	60.900	61.200



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<i>Fahrtkostenzuschuss, Personalgewinnungsmaßnahmen</i>						
		5429020 Mitgliedsbeiträge	33.646,62	30.000	36.000	36.200	36.400	36.500
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	28.800	43.200	43.400	43.600	43.800
		<i>Terminvergabesystem</i>						
		5431010 Bürobedarf	11.492,57	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften <i>incl. Binden Gesetzesblätter 3.500 Euro</i>	8.399,38	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		<i>Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte (Rückführung vom ITV Stormarn) 3.200 Euro</i>						
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren <i>incl. Portoerhöhung</i>	34.891,39	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	3.050,18	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5431041 Kosten der Internetpräsentation <i>Allgemein 8.000 Euro</i>	9.352,21	16.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.487,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	3.838,98	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	9.437,94	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	331,56	0	0	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	272,65	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen	20.085,08	17.000	20.700	20.800	20.900	21.000
		5441020 Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt für ausländische Leistungen	0,00	5.500	8.300	8.300	8.400	8.400
		<i>Terminvergabesystem (s. Konto 5429060)</i>						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>Erstattung an den Kreis Stormarn für gemeinsame/n Datenschutzbeauftragte/n; Personalmehrbedarf ggü. Vorjahren</i>	16.715,21	34.100	34.100	34.300	34.400	34.600
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn <i>gem. Ergebnis- und Finanzplanung 2021 des ITV</i>	1.171.514,30	1.388.500	1.959.400	1.950.000	1.551.000	1.551.500
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	65.139,94	57.000	66.000	66.300	66.700	67.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.110.600,12	3.605.900	4.338.200	4.368.800	3.988.600	4.004.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.813.205,14	-3.470.700	-4.215.600	-4.246.100	-3.865.500	-3.882.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.813.205,14	-3.470.700	-4.215.600	-4.246.100	-3.865.500	-3.882.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	428.083,08	398.900	458.200	458.200	458.200	458.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.287,33	288.000	322.000	322.000	322.000	322.000
		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	135.795,75	110.900	136.200	136.200	136.200	136.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.223,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.223,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.438.345,69	-3.151.800	-3.837.400	-3.867.900	-3.487.300	-3.503.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97.770,77	75.600	111.300	110.600	110.500	108.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.974,63	48.300	77.000	77.000	77.000	77.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.328,44	8.000	2.700	2.700	2.700	2.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	784,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.067,96	4.600	6.600	5.900	5.800	4.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.615,62	9.100	18.900	18.900	18.900	18.900
		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	23.371,52	600	23.100	22.700	22.700	21.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22.895,13	200	22.800	22.700	22.700	21.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	476,39	400	300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.399,25	75.000	88.200	87.900	87.800	87.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Howe

Klassifizierung der Aufgabe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Prüfungsmaßnahmen nach jährlichem Prüfplan (Ende 2021)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	212.472,05	218.500	236.700	239.100	241.400	243.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	31.759,54	32.800	34.200	34.500	34.900	35.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.283,57	129.100	135.600	137.000	138.300	139.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	18.665,18	16.000	23.800	24.000	24.300	24.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.606,19	10.600	11.100	11.200	11.300	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.476,63	25.000	27.000	27.300	27.500	27.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.680,94	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.518,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
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	1.107,28	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung)	150,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte etc.	213,79	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	39,90	300	300	300	300	300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterkosten für Durchführung der Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse 2.600 Euro	703,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.097,98	225.600	243.800	246.200	248.500	251.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	-216.097,98	-225.600	-243.800	-246.200	-248.500	-251.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.097,98	-225.600	-243.800	-246.200	-248.500	-251.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.097,98	-225.600	-243.800	-246.200	-248.500	-251.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Projekte/ Maßnahmen

- Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz
- Erstellung des ersten konsolidierten Gesamtabchlusses

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	48,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	48,00	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	9.666,67	12.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	124,67	4.000	0	0	0	0
		Keine Bescheidschreibung d.d. Steuerverwaltung						
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	9.542,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		Vollstreckungsaufträge Dritter (u.a. IHK, HWK)						
45	7	+ sonstige Erträge	80.694,19	33.000	53.000	53.300	53.500	53.800
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	69.528,19	30.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	11.166,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	90.408,86	45.200	61.200	61.500	61.800	62.100
50	11	Personalaufwendungen	687.269,00	798.300	919.800	929.100	938.200	947.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	173.912,72	234.700	277.900	280.700	283.500	286.200
		incl. Stelle f. Kennzahlenentwicklung						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.570,10	334.800	346.800	350.300	353.700	357.200
		incl. Stelle f. Umsatzsteuer						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.015,21	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	113.181,70	125.900	193.400	195.300	197.300	199.200
		s. Konto 5011000; Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	19.435,91	27.400	26.900	27.200	27.400	27.700
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	40,06	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61.419,52	65.900	65.200	65.900	66.500	67.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	280,49	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.413,29	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,01	12.100	10.100	10.200	10.200	10.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	5.079,01	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten Es erfolgt keine umfassende Jahresbescheidsschreibung	0,00	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.646,98	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	5.636,98	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	10,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.273,55	42.300	46.300	28.400	28.500	28.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungsentgelt "IKVS": - Interkommunales Vergleichssystem - Interaktiver Haushaltsplan	6.545,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.700
		5431010 Bürobedarf	966,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften Anpassung wg. Aufgabenerweiterung	2.605,78	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto Steuerbescheide	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	279,76	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.109,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erforderlicher Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	84,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterleistungen wg. Änderung des § 2 b UStG (erweiterte Steuerpflicht der öffentlichen Hand) sowie für den konsolidierten Gesamtabchluss	0,00	6.000	18.000	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	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bank-/Kontoführungsgebühren, Kosten für Barchecks, EC-Cash-Gerät incl. e-payment der Finanzbuchhaltung sowie Verwarentgelte für Kontoguthaben (Reduzierung wg. verringerter liquider Mittel)	22.797,08	20.500	12.000	12.100	12.100	12.200
		5473277 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	4.580,86	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	210,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737.268,54	854.400	977.900	969.400	978.600	988.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-646.859,68	-809.200	-916.700	-907.900	-916.800	-925.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-646.859,68	-809.200	-916.700	-907.900	-916.800	-925.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-647.039,68	-809.200	-916.700	-907.900	-916.800	-925.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Liebing	gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge, städtische Satzungen, Erlasse, und Vorgaben der Verwaltungsleitung

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Leistung	Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundbesitz; Bau, Instandhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung, Energiemanagement und Verwaltung städtischer Hochbauobjekte einschließlich der Außenanlagen; Betreuung der von der Stadt angemieteten und der für Dritte verwaltete Objekte; Verwaltung der Spielflächen, Mehrzweckflächen; Miet- und Pachtverhältnisse; Jagdpachten; Versicherungsangelegenheiten

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Effiziente Erfüllung der übertragenen Aufgaben, Erstellung langfristiger Bewirtschaftungskonzepte einschließlich umfassender energetischer Maßnahmen, Erhaltung der Vermögenswerte durch Modernisierung und Abbau des Sanierungsstaus, Verbesserung der Nutzer- und Kundenorientierung, Optimierung des Bestandsmanagements, ganzheitliche Sicht durch aktuelle Bestandsdaten und ein geeignetes CAFM-Informationssystem	- Energetische Bestandsaufnahmen städtischer Gebäude mit hohem Energieverlust (2021/2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	651,89	400	300	300	300	300
		4311000 Verwaltungsgebühren	158,65	0	0	0	0	0
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	493,24	400	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.513,90	198.100	198.500	199.500	200.500	201.500
		4411010 Erträge aus Vermietung Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrrätehäusern und ehem. Dienstwohnungen, Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer	174.016,78	175.000	175.000	175.900	176.800	177.600
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebaute und unbebaute Grundstücke	19.492,67	18.700	18.700	18.800	18.900	19.000
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	4.800	4.800	4.800	4.900
		4461010 Schadenersatzleistungen	4.593,44	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.155,29	300	300	300	300	300
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	22.703,59	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Stromkosten Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr.	296,35	300	300	300	300	300



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	1.155,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	235.576,49	208.700	209.000	210.000	211.000	212.000
50	11	Personalaufwendungen	608.951,80	772.600	907.400	976.000	985.600	995.500
		5011000 Beamte/-innen	67.723,80	90.100	86.600	107.400	108.500	109.600
		Berücksichtigung einer Stellenbesetzung ab 08/2021						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Stellen f. 2 Ingenieur*innen, 1 Techniker*in (Veranschlagung für 12 Monate), 1 Stelle f. Ingenieur*in (Veranschlagung für 6 Monate)	388.178,85	497.000	593.000	626.700	632.900	639.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	76,72	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK, s. Konto 5011000	44.212,18	40.800	61.500	73.900	74.600	75.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	25.396,75	40.300	46.200	46.700	47.100	47.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	80.965,13	96.400	112.100	113.200	114.300	115.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,14	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.398,23	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.604,00	156.100	167.800	164.000	164.900	165.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	98.616,18	90.000	95.000	95.500	96.000	96.400
		Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen sowie der sonstigen langfristig nicht zweckbestimmten Objekte 95.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	323,03	8.000	12.500	8.000	8.100	8.100
		Aufwand für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften incl. Mehrzweckplatz Sachsenwaldstr. 8.000 Euro						
		Wohnungen Klosterbergenstr. 1 b: Sanierung des Sandparkplatzes für Mieter 4.500 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	248,52	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		Leasing eines Ersatzfahrzeugs statt Kauf						
		5241010 Reinigung	6.806,80	5.800	7.300	7.300	7.400	7.400
		Parkplatzreinigung am Bahnhof (Ladenzeile u. Fahrradständer)						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241020 Heizung	7.604,35	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	9.843,08	11.700	11.700	11.800	11.800	11.900
		5241050 Steuern und Abgaben	12.968,33	13.700	13.700	13.800	13.800	13.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	859,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	348,91	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	105,49	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Dienstfahrzeug OD-SR 255	0,00	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	756,35	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.062,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	2.048,02	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	13,22	0	0	0	0	0
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten u.a. Teilungsvermessung von Grundstücken zur nutzungskonformen Gliederung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.487,01	13.600	14.900	14.900	14.800	14.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	13.015,20	13.100	13.100	13.100	13.000	13.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	233,22	0	500	500	500	500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.109,69	300	1.100	1.100	1.100	1.100
		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
53	15	+ Transferaufwendungen	2.096,29	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	1.724,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	371,81	400	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.691,89	28.100	92.600	27.700	27.900	27.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,71	100	100	100	100	100
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Inanspruchnahme Hausmeisterservice ohne konkrete Objektzuordnung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431010 Bürobedarf	44,98	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.383,04	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



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u.a.	613,00	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 (Standsicherheit, Brandschutz u.a.)	680,09	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen incl. Gebäude Schlosstr. 4 (ab 2019); siehe Produkt 252020	0,00	1.100	600	600	600	600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Ausschreibung der Reinigungsleistungen für alle städtischen Objekte incl. Bestandsaufnahme/ Aufmaß durch ein externes Unternehmen	0,00	0	65.000	0	0	0
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	411,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770.830,99	972.900	1.185.400	1.185.300	1.195.900	1.206.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.254,50	-764.200	-976.400	-975.300	-984.900	-994.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-535.254,50	-764.200	-976.400	-975.300	-984.900	-994.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	671,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-535.925,70	-774.200	-986.400	-985.300	-994.900	-1.004.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.487,01	13.600	14.900	14.900	14.800	14.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	13.015,20	13.100	13.100	13.100	13.000	13.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	233,22	0	500	500	500	500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.109,69	300	1.100	1.100	1.100	1.100
		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



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	6.231,60	3.700	5.000	5.000	4.900	4.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau de Graaff-Willemsen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Gleichberechtigung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	305,00 305,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	305,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.459,72 44.889,15 3.121,78 9.448,79	58.500 45.800 3.800 8.900	58.500 46.400 3.800 8.300	59.100 46.900 3.800 8.400	59.700 47.300 3.900 8.500	60.200 47.800 3.900 8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten 5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen 5291020 Aufwendungen für Werbung	4.271,06 433,90 2.863,34 973,82 0,00	9.300 800 6.300 1.700 500	9.300 800 6.300 1.700 500	9.300 800 6.300 1.700 500	9.400 800 6.400 1.700 500	9.400 800 6.400 1.700 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Bücher und Zeitschriften 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) 5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	745,81 284,21 41,60 420,00	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100	1.900 600 200 1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.476,59	69.800	69.800	70.400	71.100	71.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.171,59	-69.700	-69.700	-70.300	-71.000	-71.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.171,59	-69.700	-69.700	-70.300	-71.000	-71.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Veranstaltungen in der Begegnungsstätte	210,00 210,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.381,59	-69.900	-69.900	-70.500	-71.200	-71.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Milovanovic	Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	74.117,20	76.000	77.300	78.100	78.800	79.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.242,97	59.500	60.300	60.900	61.500	62.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.009,62	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.864,61	11.600	12.000	12.100	12.200	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	646,45	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	420,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	83,90	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	336,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.183,81	82.100	83.400	84.200	84.900	85.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.183,81	-82.100	-83.400	-84.200	-84.900	-85.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.183,81	-82.100	-83.400	-84.200	-84.900	-85.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.183,81	-82.100	-83.400	-84.200	-84.900	-85.800
		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	111060	Bauverwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.040,00 5.040,00	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.600 4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Kostenerstattungen für Personalleistungen (Werkleitung), Pensionsrückstellung	35.046,96 35.046,96	30.900 30.900	30.900 30.900	31.100 31.100	31.200 31.200	31.400 31.400
45	7	+ sonstige Erträge 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	18.973,00 18.973,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	59.059,96	35.400	35.400	35.600	35.700	36.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Wechsel Beamte/ Beschäftigte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (s. Konto 5011000) 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000) 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000) 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5011000) 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	521.820,22 189.914,89 109.713,96 3.370,89 184.797,03 5.634,92 22.573,02 627,64 5.187,87	539.000 219.900 131.200 0 139.600 10.800 25.500 0 12.000	487.000 134.800 192.300 0 93.800 15.800 38.300 0 12.000	491.800 136.100 194.200 0 94.700 16.000 38.700 0 12.100	496.700 137.500 196.100 0 95.700 16.100 39.100 0 12.200	501.600 138.800 198.100 0 96.600 16.300 39.400 0 12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.380,49	12.200	12.200	12.200	12.300	12.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	4.484,00	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	896,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,67	200	200	200	200	200
		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	27.120,22	22.900	22.800	22.800	23.000	23.100
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Deutschen Volksheimstättenwerk 300 Euro Mitgliedschaft in der Arbeitsgem. für zeitgemäßes Bauen e.V. 200 Euro	460,00	600	500	500	500	500
		5429030 Vermischte Aufwendungen	69,90	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	507,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Onlinezugänge Fachliteratur/Gesetztestexte (Rückführung vom ITV Stormarn)	7.972,75	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	4.744,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	161,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	13.202,84	6.000	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)	554.387,60	574.300	522.200	527.000	532.200	537.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.327,64	-538.900	-486.800	-491.400	-496.500	-501.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-495.327,64	-538.900	-486.800	-491.400	-496.500	-501.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-495.327,64	-538.900	-486.800	-491.400	-496.500	-501.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	66,67	200	200	200	200	200
		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	200	200	200	200	200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Fey

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindekreiswahlgesetz 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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	23.465,08	0	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	23.465,08	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.465,08	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.238,23	14.800	15.000	15.100	15.400	15.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577,20	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.485,73	12.400	12.500	12.600	12.800	12.900
		Hilfskräfte für Wahlen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37,22	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	120,65	0	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17,43	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.420,14	52.500	30.000	37.500	35.000	32.500
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	19.420,14	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		2021: Bundestagswahl (Folgejahre: Landtags-, Kommunalwahl)						
		5271103 Aufwendungen für Beiratswahlen	0,00	7.500	0	7.500	5.000	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.658,37	67.300	45.000	52.600	50.400	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.193,29	-67.300	-45.000	-52.600	-50.400	-48.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.193,29	-67.300	-45.000	-52.600	-50.400	-48.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.793,22	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.793,22	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.986,51	-67.300	-45.000	-52.600	-50.400	-48.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	643,68	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	643,68	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.053,20	22.500	22.500	22.600	22.700	22.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	28.053,20	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	716,49	100	100	100	100	100
442		4461010 Schadenersatzleistungen	716,49	0	0	0	0	0
446		4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.624,26	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	13.624,26	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	93.767,69	45.000	95.000	95.500	96.000	96.400
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	93.767,69	45.000	95.000	95.500	96.000	96.400
		Erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs)						
	10	= Erträge	136.805,32	74.200	124.200	124.800	125.500	126.000
50	11	Personalaufwendungen	365.318,36	385.600	398.600	402.600	406.600	410.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.161,97	39.300	40.000	40.400	40.800	41.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.404,84	249.200	252.400	254.900	257.400	260.000
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte, Stellenzuordnung neu bei Produkt 126001						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.727,02	24.400	27.800	28.100	28.400	28.600
		Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.912,16	20.400	25.100	25.400	25.600	25.900



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	48.081,81	48.300	49.300	49.800	50.300	50.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.030,56	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.388,09	35.800	37.600	35.800	36.100	36.300
		5232000 Leasing	3.864,90	5.000	5.900	5.900	6.000	6.000
		E-Fahrzeug für die Überwachung des ruhenden Verkehrs						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	399,24	400	400	400	400	400
		Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen u. Verkehrszählungssystem						
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.375,84	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	626,34	700	700	700	700	700
		Minikasko für Schiedspersonen 100 Euro						
		Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs 600 Euro						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	378,77	900	1.000	400	400	400
		Ergänzung und Unterhaltung der Grundausstattung für zwei Politessen sowie weitere Mitarbeiter (Außendienst)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.429,01	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.467,33	1.500	2.300	1.000	1.000	1.100
		Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen incl. technischer Überprüfung, Reparatur und Akkus 1.800 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	13.846,66	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.015,81	2.900	4.100	4.100	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.015,81	1.800	3.000	3.000	2.700	2.700
		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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.693,49	12.500	12.500	12.500	12.600	12.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	56,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge	1.316,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Mitgliedsbeiträge:						
		Kreisverkehrswacht 800 Euro						
		Bund Deutscher Schiedsmänner 400 Euro						
		5431010 Bürobedarf	33,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		incl. Verwamgeldvordrucke						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	446,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.968,60	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Porto f. OWI-Verfahren						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	302,60	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.148,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		EC-Cash-Gerät 400 EUR						
		Aktionen für Verkehrsaufklärung (Info-Broschüren, -Veranstaltungen) 1.000 EUR						
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	422,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.415,75	436.800	452.800	455.000	459.100	463.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.610,43	-362.600	-328.600	-330.200	-333.600	-337.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.610,43	-362.600	-328.600	-330.200	-333.600	-337.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.675,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.675,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. für Umsetzung und Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.285,80	-370.100	-336.100	-337.700	-341.100	-344.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.015,81	2.900	4.100	4.100	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.015,81	1.800	3.000	3.000	2.700	2.700
		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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	643,68	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	643,68	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.372,13	2.300	3.500	3.500	3.200	3.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

Bundes- und LandesmeldeG, Datenübermittlungsverordnungen, EU-, Bundes- und LandesdatenschutzG, WehrpflichtG, Pass- und PersonalausweisG, eID KartenG, LandesverwaltungsG, Gebührenordnung, EinkommensteuerG, Staatsangehörigkeitsrecht, BGB (Fundrecht), Öffentlich-rechtliche Verträge

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Bürgerfreundliches Rathaus; kundenfreundliche Dienstleistungen für Bürger*innen, Zufriedenheit durch Bürger*innenorientierung, Prozessorientierte Umsetzung von Innovationen (Digitalisierung, Onlineanträge)...

Projekte/ Maßnahmen

- Einbindung einer Passfotostation in das Terminvergabesystem (2021)
- Einführung einer Abholstation für Dokumente (2021)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	231.865,62	175.100	206.300	207.300	208.400	209.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	231.865,62	175.100	206.300	207.300	208.400	209.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	94,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	3.471,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten						
45	7	+ sonstige Erträge	1.190,00	200	200	200	200	200
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	1.190,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	236.621,57	178.600	209.800	210.800	211.900	212.900
50	11	Personalaufwendungen	475.178,92	479.900	542.700	548.000	553.600	559.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	100.643,54	108.300	103.600	104.600	105.700	106.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.499,18	243.000	287.800	290.700	293.600	296.400
		neue Stellenzuordnung nach Umorganisation						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.609,36	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65.857,30	56.300	72.100	72.800	73.500	74.300
		Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.480,50	21.200	22.000	22.200	22.400	22.700
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	84,11	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.626,35	47.100	53.200	53.700	54.300	54.800



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	134,23	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.244,35	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,12	7.600	9.600	7.700	7.700	7.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Schulungsbedarf wg. Übernahme neuer Aufgaben	8.652,12	7.200	9.200	7.300	7.300	7.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen						
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	0,00	100	100	100	100	100
		Unterbringungskosten, Futtermittel für die vorübergehende Versorgung der Fundtiere sowie sonst. Aufwendungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.496,61	2.400	2.900	2.800	2.200	400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.211,36	1.700	2.400	2.400	1.800	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	249,25	300	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.682,20	25.200	25.200	25.300	25.500	25.600
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.682,20	25.200	25.200	25.300	25.500	25.600
		Defizitausgleich an Einhorn e.V. für den Betrieb der Tierherberge						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.495,33	193.300	193.500	194.400	195.500	196.300
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000,00	12.000	0	0	0	0
		Terminvergabesystem (neue Zuordnung bei Produkt 111011)						
		5431010 Bürobedarf	846,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise s. auch Konto 4311000	138.834,82	125.800	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	509,28	700	700	700	700	700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	93,79	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	536,82	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.099,33	900	2.100	2.100	2.100	2.100
		zusätzliche EC-Cash-Geräte						
		5441020 Mehrwertsteuer-Abführung an das Finanzamt	2.280,00	2.600	0	0	0	0
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	9.071,80	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		Abrechnung der Auskünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister)						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Abrechnung des Anteils des Kreises für Kfz-Angelegenheiten und Führerscheine	7.822,03	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	27.600	27.600	27.700	27.900	28.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	697.505,18	708.400	773.900	778.200	784.500	789.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-460.883,61	-529.800	-564.100	-567.400	-572.600	-576.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-460.883,61	-529.800	-564.100	-567.400	-572.600	-576.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.858,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	3.858,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.741,63	-532.800	-567.100	-570.400	-575.600	-579.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.460,61	2.400	2.900	2.800	2.200	400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	2.211,36	1.700	2.400	2.400	1.800	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	249,25	300	100	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.460,61	2.400	2.900	2.800	2.200	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 Schiwy

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	154.290,78	133.200	134.900	135.600	136.200	136.900
		4311000 Verwaltungsgebühren	154.290,78	133.200	134.900	135.600	136.200	136.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.375,00	34.200	27.700	27.800	28.000	28.100
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	32.850,00	31.500	25.500	25.600	25.800	25.900
		Mieten f. Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 5231010)						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.525,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.800,00	117.900	122.800	123.400	124.000	124.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	122.800,00	117.900	122.800	123.400	124.000	124.600
		Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde						
	10	= Erträge	311.465,78	285.300	285.400	286.800	288.200	289.600
50	11	Personalaufwendungen	473.134,51	474.900	498.100	503.200	508.000	513.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	107.821,78	110.300	112.100	113.200	114.300	115.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.807,27	230.100	235.000	237.400	239.700	242.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	71.397,12	64.000	78.000	78.800	79.600	80.300
		Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.356,50	18.900	19.300	19.500	19.700	19.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.836,12	44.600	46.700	47.200	47.600	48.100



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.915,72	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.719,75	40.400	33.700	33.800	34.000	34.200
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Anmietung Schloss Reinbek u. Gutshaus Glinde (s. Konto 4411010)	32.850,00	31.500	25.500	25.600	25.800	25.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	3.985,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	200	0	0	0	0
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	1.581,94	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	410,41	0	0	0	0	0
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	892,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.426,93	1.900	1.200	1.000	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	538,18	600	600	400	0	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	130,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	758,75	800	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.154,09	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge Verbandsbeiträge für Standesbeamte	315,00	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf elektronische Formulare (Jahreslizenz): 1.700 Euro allgem. Bürobedarf incl. Urkundenpapier: 2.500 Euro	3.340,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften Allgemein 1.200 Euro Onlinezugang Fachliteratur/ Gesetzestexte (Rückführung vom ITV Stormarn) 1.900 Euro	1.840,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	13,00	200	200	200	200	200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	645,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.435,28	526.500	542.300	547.300	551.900	557.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.969,50	-241.200	-256.900	-260.500	-263.700	-267.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.969,50	-241.200	-256.900	-260.500	-263.700	-267.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.323,50	-241.200	-256.900	-260.500	-263.700	-267.700



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.426,93	1.900	1.200	1.000	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	538,18	600	600	400	0	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	130,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	758,75	800	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.426,93	1.900	1.200	1.000	600	600



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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen, Vorbeugender Brandschutz, Umsetzung eines zukunftsgerichteten Feuerwehركonzepts der Reinbeker Feuerwehren vom 06.06.2019 (Beschluss StVV 29.08.2019), Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes

Projekte/ Maßnahmen

- Aufrüstung Fuhrpark:
 - FF Reinbek Beschaffung Drehleiter (2021)
 - FF Reinbek Beschaffung von Abrollbehältern (2021)
 - FF Ohe Beschaffung Einsatzleitwagen (2021)
- FF Reinbek Neubau (Übergang 2022/2023)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	34.559,20	31.900	39.800	39.800	39.800	39.800
		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	34.559,20	31.600	39.500	39.500	39.500	39.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.094,28	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461010 Schadenersatzleistungen	10.094,28	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	1.237,60	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	9.268,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	9.268,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	55.159,08	43.300	51.200	51.300	51.300	51.400
50	11	Personalaufwendungen	201.802,30	221.600	228.400	230.700	232.900	235.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	24.154,34	35.200	0	0	0	0
		Wechsel Beamte/ Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neue Stellenzuordnung (bisher bei Produkt 122010)	68.906,36	66.900	121.300	122.500	123.700	124.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.409,19	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	20.064,46	31.200	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	4.618,26	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.047,56	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	14.256,91	13.000	23.700	23.900	24.200	24.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	799,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	59.832,73	53.400	61.200	61.800	62.400	63.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	712,55	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.068,60	499.700	472.800	454.000	456.500	458.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	52.832,31	71.100	88.600	89.000	89.500	89.900
		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) 20.000 Euro						
		Reinigung u. Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen der 3 Wehren 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 2.000 Euro						
		zusätzlich OFW Reinbek:						
		Erneuerung Rolltor 8.500 Euro						
		Erneuerung Außenbeleuchtung am Gebäude 3.000 Euro						
		zusätzlich Jugendfeuerwehr:						
		Sicherung Eingangstür alte Remise 2.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	3.046,26	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	10.141,31	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		Allgemeine Unterhaltung alle Wehren 6.000 Euro (erhöhter Bedarf)						
		5241010 Reinigung	19.017,73	20.200	21.700	21.800	21.900	22.000
		5241020 Heizung	19.928,51	23.000	23.000	23.100	23.200	23.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	31.413,02	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	368,83	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.851,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.837,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
		5251010 Betriebsstoffe	19.258,20	16.600	18.000	18.100	18.200	18.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	107.705,66	120.000	85.000	80.400	80.800	81.200
		Alle Wehren:						
		Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU 85.000 Euro						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	5.349,02	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	60.419,89	53.700	48.000	48.200	48.500	48.700
		Ortsfeuerwehr Reinbek 16.500 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 12.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 14.500 Euro						
		Jugendfeuerwehr 3.500 Euro						
		alle Wehren 1.500 Euro						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten u.a. Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation; erhöhter Fortbildungsbedarf 53.100 Euro	29.347,78	59.000	53.100	42.600	42.600	42.600
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	16.210,23	7.400	9.900	9.900	10.000	10.000
		Ortsfeuerwehr Reinbek 3.700 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 2.700 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 3.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 500 Euro						
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	58.596,13	64.700	53.000	53.300	53.500	53.800
		Für alle Ortsfeuerwehren:						
		Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung, Unterhaltung/Reparatur der Atemschutzgeräte incl. Standrohr-Hygiene-Sets						
		alle Wehren 35.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 7.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schöningstedt 5.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 6.000 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Ausstattung Gerätewarte; geänderte Kontenzuordnung, s. Konto 5271012	1.582,51	1.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Rückführung vom ITV (Software, Lizenzen u. Kleinbeschaffungen für alle Wehren)	1.586,58	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung Bedarfsanpassung	5.172,94	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	6.988,54	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	0,00	0	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82,11	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Kosten für den Tag des Ehrenamtes im Bereich der Feuerwehr	1.883,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	5.448,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	447.002,94	429.300	557.800	556.300	535.900	653.000
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.260,77	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 2024: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus OFW Reinbek	17.221,52	17.300	17.300	17.300	17.300	162.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) u.a. Berücksichtigung des Digitalfunks	287.206,81	285.000	433.500	432.500	412.500	386.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	122.418,96	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.263,37	8.100	4.300	3.800	3.400	2.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	7.631,51	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	18.886,47	22.600	23.100	23.200	23.300	23.400
		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 (256 Mitglieder) zzgl. Ehrenabteilung rd. 7.200 Euro Zuschuss für die Kameradschaftskasse: 25 Euro je Feuerwehrmann und je Mitglied der Jugendfeuerwehr (239 Mitglieder) 6.000 Euro Zuschuss an die Jugendfeuerwehr f. Fahrten 3.000 Euro	18.886,47	22.600	23.100	23.200	23.300	23.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Sonderzuschuss Weihnachten 200 Euro						
		Zuschuss gem. Richtlinie zur Förderung des Ehrenamtes 2.500 Euro						
		"Fit for fire"(Übernahme Eintrittsgelder städt. Freizeitbad) 4.200 Euro						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.713,90	78.200	86.800	87.200	87.700	88.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	40.942,24	41.700	41.700	41.900	42.100	42.300
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall Anpassung an den Bedarf	18.613,05	10.000	18.700	18.800	18.900	19.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	10.206,00	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren	2.665,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.025,28	1.000	900	900	900	900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.560,39	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	1.700,84	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	6.000	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)	1.207.474,21	1.251.400	1.368.900	1.351.400	1.336.300	1.458.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.152.315,13	-1.208.100	-1.317.700	-1.300.100	-1.285.000	-1.406.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.152.315,13	-1.208.100	-1.317.700	-1.300.100	-1.285.000	-1.406.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.451,55	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	3.451,55	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.155.766,68	-1.228.100	-1.335.700	-1.318.100	-1.303.000	-1.424.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	447.002,94	429.300	557.800	556.300	535.900	653.000
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	3.260,77	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	17.221,52	17.300	17.300	17.300	17.300	162.300
		2024: incl. Abschreibung Feuerwehrgerätehaus OFW Reinbek						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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) u.a. Berücksichtigung des Digitalfunks	287.206,81	285.000	433.500	432.500	412.500	386.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	122.418,96	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	9.263,37	8.100	4.300	3.800	3.400	2.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	7.631,51	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		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	34.559,20	31.900	39.800	39.800	39.800	39.800
		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	34.559,20	31.600	39.500	39.500	39.500	39.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	412.443,74	397.400	518.000	516.500	496.100	613.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

Wassersicherstellungsgesetz, KatSchutz-G, Landesverwaltungsgesetz SH

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen, Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz und zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Reinbek bei Großschadenslagen.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Aufgabe der Trinkwassernotversorgung nach Wassersicherstellungsgesetz ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Reinbek mit überlebensnotwendigem Trinkwasser im Katastrophenfall (Gewährleistung einer Grundversorgung); Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt Reinbek im Rahmen des Bevölkerungsschutzes bei Großschadenslagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	222,52	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222,52	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		lfd. Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen 2.500 Euro						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausstattung "Notfallkoffer"						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222,52	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222,52	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222,52	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,17	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,17	800	800	800	800	800
		Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000,69	-9.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300



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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.699,15	9.500	8.800	8.300	8.000	8.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.214,25	3.100	2.400	1.900	1.600	1.600
		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	8.125,95	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4321010 Benutzungsgebühren	8.125,95	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.350,66	19.400	19.400	19.500	19.600	19.700
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	19.350,66	19.300	19.300	19.400	19.500	19.600
		Mieteinnahme für die Räume der Jugendfreizeitstätte Treff						
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.623,16	34.500	34.500	34.700	34.800	35.100
		4482030 Schulkostenbeiträge	19.423,16	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	24.200,00	24.500	24.500	24.600	24.700	24.900
		Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek						
	10	= Erträge	81.798,92	69.400	68.700	68.500	68.500	68.900
50	11	Personalaufwendungen	105.303,04	100.600	103.500	104.500	105.500	106.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.046,43	73.600	74.600	75.300	76.100	76.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.783,00	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.133,07	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.020,54	14.300	14.900	15.000	15.200	15.300



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2.320,00	1.100	2.200	2.200	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.123,66	512.200	397.900	385.100	387.000	388.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	160.801,08	304.800	172.800	173.700	174.500	175.400
		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 3.500 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Treff 6.000 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						
		Renovierung Raum 15 (Umwandlung in PC-Raum incl. Bodenbelag u. Anstrich) 35.000 Euro						
		Renovierung Raum 14a (Bodenbelag u. Anstrich) 13.000 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterelemente (Fortsetzung) 25.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.454,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	16.574,60	26.400	8.000	1.400	1.400	1.400
		Sandreinigung und allgemeine Unterhaltung der Anlagen, Schulhofertüchtigung, Baumpflegearbeiten						
		5241010 Reinigung erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie	58.628,06	60.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		5241020 Heizung incl. Mensa	36.587,03	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom incl. Mensa	22.413,22	28.000	28.000	28.100	28.300	28.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen incl. Sporthallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Steuern und Abgaben	11.037,62	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.393,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	183,14	500	500	500	500	500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	741,53	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	454,57	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	401,77	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.785,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Freiwilligendienste						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	21.889,34	1.000	9.900	9.900	10.000	10.000
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 1.000 Euro						
		Ausstattung Mobiliar PC-Raum (u.a. Tische, Stühle, Computerhalterung) 8.900 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	810,66	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	3.224,87	5.000	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	1.076,22	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		allgemeine Ersatzbeschaffung 1.000 Euro						
		Reparaturen nach Revision 2.000 Euro						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	107,24	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
		Bedarf wg. Covid-19-Pandemie						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen lt. Schülerzahl, zusätzliche Präventionsveranstaltungen 1.400 Euro	1.523,02	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400
		50-jähriges Schuljubiläum 1.000 Euro						
		5291008 Lernmittel	7.254,00	5.600	5.800	5.800	5.900	5.900
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	5.882,44	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		Bahnmiete für FZB						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	5.793,12	6.500	11.500	6.600	6.600	6.600
		allgemeine Beschaffung 6.500 Euro						
		Anschaffung von Lernboxen 5.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.753,17	102.800	139.100	136.900	134.200	180.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	66.717,09	76.800	96.400	96.400	96.400	143.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	11.414,18	8.000	16.200	14.800	12.800	12.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.516,17	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	7.790,24	5.700	9.000	8.200	7.500	7.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	21.315,49	11.300	16.200	16.200	16.200	16.200
53	15	+ Transferaufwendungen	133.178,00	127.300	256.300	257.600	258.900	260.100
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	133.178,00	127.000	256.000	257.300	258.600	259.800
		Zuschuss an den Verein "Betreuungsangebot der Grundschule Klosterbergen e.V" für Betreuung von Schülerinnen und Schülern in unterrichtsfreier Zeit incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 71.000 Euro						
		Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 185.000 Euro						
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.806,37	34.700	37.400	37.200	37.500	37.600
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.600	8.000	8.000	8.100	8.100
		Nutzungskosten für z.B. "Humhub", "Nextcloud" für den digitalen Unterricht						
		5431010 Bürobedarf	421,52	500	500	500	500	500
		5431011 Schuldrucksachen allgemein 600 Euro	546,07	600	900	600	600	600
		50-jähriges Schuljubiläum 300 Euro						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	441,84	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	196,80	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452020 Schulkostenbeiträge	21.196,14	25.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	735.164,24	877.600	934.200	921.300	923.100	974.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-653.365,32	-808.200	-865.500	-852.800	-854.600	-905.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-653.365,32	-808.200	-865.500	-852.800	-854.600	-905.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.632,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Nutzung der Turnhalle durch die VHS						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.453,08	36.200	37.500	37.500	37.500	37.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.680,13	30.500	30.700	30.700	30.700	30.700
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.500 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 6.200 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	6.772,95	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.186,40	-842.900	-901.500	-888.800	-890.600	-941.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	109.753,17	102.800	139.100	136.900	134.200	180.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	66.717,09	76.800	96.400	96.400	96.400	143.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	11.414,18	8.000	16.200	14.800	12.800	12.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.516,17	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	7.790,24	5.700	9.000	8.200	7.500	7.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	21.315,49	11.300	16.200	16.200	16.200	16.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.699,15	9.500	8.800	8.300	8.000	8.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.214,25	3.100	2.400	1.900	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.484,90	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	99.054,02	93.300	130.300	128.600	126.200	172.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.113,90	18.000	16.600	14.200	13.500	12.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.968,24	3.900	2.500	1.900	1.200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.145,66	14.100	14.100	12.300	12.300	12.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321010 Benutzungsgebühren	2.198,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Gebührenpflicht der TSV Reinbek lt. Vertrag (ermäßigt)						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315,35	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	315,35	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.468,18	39.500	44.500	44.700	44.900	45.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	42.968,18	35.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		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	69.095,83	60.600	64.200	62.000	61.500	60.800
50	11	Personalaufwendungen	85.498,58	93.900	96.900	97.900	98.800	99.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.276,18	68.500	69.500	70.200	70.900	71.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.286,16	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
		Freiwilligendienste						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.455,28	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.169,04	13.100	13.900	14.000	14.200	14.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.311,92	1.100	2.200	2.200	2.200	2.300



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	324.779,85	338.000	382.300	364.200	366.200	367.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	104.603,59	99.000	135.000	135.700	136.400	137.000
		Wartungsverträge 15.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro						
		Reinigung/Unterhaltung der Sielleitungen 4.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 38.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Renovierung/Modernisierung der Verwaltungsräume (Vorgaben Arbeitsstätten-VO, zeitgemäße Technik) 35.000 Euro						
		Ertüchtigung des Musikraumes (Wände, Bodenbelag, Akustik) 15.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	1.415,82	10.600	4.000	4.000	4.000	4.100
		Allgemein (incl. Zentralgarderobe, OGS-Anbau) 4.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	10.165,11	4.000	9.000	2.000	2.000	2.000
		Sandreinigung 700 Euro						
		Allg. Unterhaltung, intensive Baumpflegearbeiten 3.300 Euro						
		Wiederherstellung Untergrund nach Containerabholung 5.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke, Nutzung der Mehrzweckhalle der TSV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens, Wegfall Miete für Betreuungscontainer	23.177,04	23.200	0	0	0	0
		5241010 Reinigung, incl. Reinigung der Mensa und der Betreuungsräume in den Ferien (Ferienbetreuung) incl. Schmutzfangmatten u. Container; Erhöhung der Grundflächen (Mensa, Zentralgarderobe, OGS-Anbau); erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie	97.109,88	95.000	120.000	120.600	121.200	121.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Heizung	24.133,41	31.400	31.400	31.600	31.700	31.900
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	12.332,77	15.800	15.800	15.900	16.000	16.000
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.644,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	8.010,85	8.900	8.900	8.900	9.000	9.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.178,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	674,08	0	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
		Abholkosten Containereinheit 10.000 Euro						
		5251010 Betriebsstoffe	36,75	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	76,01	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	244,57	300	300	300	300	300
		Rasentraktor						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375,36	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.310,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Freiwilligendienste						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	7.100,52	5.500	3.000	2.300	2.300	2.300
		Diverse Kleinbeschaffungen 3.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	800	400	400	400	400
		Ersatzbeschaffung abgängiges Werkzeug						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	6.217,77	8.500	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	1.195,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Austausch nach Sicherheitsprüfung						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	114,57	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
		Bedarf wg. Covid-19-Pandemie						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.301,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lernmittel	6.447,96	5.500	5.300	5.300	5.400	5.400
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	5.014,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Bahnmiete für FZB						
		5291015 Schüleraustausch	394,60	500	500	500	500	500
		Erasmus-Projekt						
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	8.505,56	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	110.070,23	110.700	103.200	101.000	100.100	97.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	74.489,98	84.000	75.300	73.200	73.200	73.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.978,74	8.500	8.700	8.700	8.700	7.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.210,35	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.172,19	5.100	6.000	5.900	5.000	3.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.218,97	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
53	15	+ Transferaufwendungen	121.419,58	230.600	342.600	344.300	346.000	347.700
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 120.000 Euro Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 222.000 Euro	121.152,70	230.000	342.000	343.700	345.400	347.100
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	151,86	400	400	400	400	400
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	115,02	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.004,07	35.700	43.600	43.800	44.000	44.200
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungskosten für z.B. "Humhub", "Nextcloud" für den digitalen Unterricht	0,00	5.600	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431010 Bürobedarf	558,46	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	228,40	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	770,63	800	800	800	800	800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	399,30	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	407,70	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Dolmetscherkosten wg. DAZ-Schule	0,00	500	500	500	500	500
		5452020 Schulkostenbeiträge	25.632,58	25.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	669.772,31	808.900	968.600	951.200	955.100	956.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600.676,48	-748.300	-904.400	-889.200	-893.600	-896.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600.676,48	-748.300	-904.400	-889.200	-893.600	-896.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688,50	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688,50	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.906,20	35.500	35.900	35.900	35.900	35.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 24.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.800 Euro	24.816,91	29.700	29.800	29.800	29.800	29.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	6.089,29	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630.894,18	-783.800	-940.300	-925.100	-929.500	-931.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	110.070,23	110.700	103.200	101.000	100.100	97.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	74.489,98	84.000	75.300	73.200	73.200	73.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	8.978,74	8.500	8.700	8.700	8.700	7.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	2.210,35	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	6.172,19	5.100	6.000	5.900	5.000	3.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.218,97	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.113,90	18.000	16.600	14.200	13.500	12.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.968,24	3.900	2.500	1.900	1.200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.145,66	14.100	14.100	12.300	12.300	12.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.956,33	92.700	86.600	86.800	86.600	84.800



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 Dierksen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,13	3.700	3.700	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	494,46	300	300	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.446,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,00	0	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren	368,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.870,38	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	15.870,38	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.853,37	22.100	32.100	32.200	32.500	32.600
		4482030 Schulkostenbeiträge	33.316,20	15.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		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
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	4.437,17	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.032,88	25.900	35.900	35.700	36.000	36.100
50	11	Personalaufwendungen	75.598,09	77.500	84.400	85.200	86.000	87.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.888,67	55.500	59.800	60.400	61.000	61.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.342,00	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.639,71	4.600	4.900	4.900	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.581,66	10.800	11.900	12.000	12.100	12.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.146,05	1.100	2.200	2.200	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.916,16	304.600	281.000	222.000	223.000	224.100



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.438,30	97.400	100.000	100.500	101.000	101.500
		Bauamt						
		Wartungsverträge 10.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 14.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 33.000 Euro						
		Anteilige Unterhaltung Betreuung 3.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung von Fenstern (Fortsetzung) 15.000 Euro						
		Erneuerung Parkettboden 15.000 Euro						
		Ertüchtigung Vitrinen im Altbau 6.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340,83	900	900	900	900	900
		Fachbereich						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.531,41	64.500	57.400	4.600	4.600	4.600
		Außenanlagen						
		Sandreinigung 200 Euro						
		Allgem. Unterhaltung 3.800 Euro						
		Baumpflegearbeiten 3.400 Euro						
		Ertüchtigung Schulhof wg. Unfallgefahr (u.a. wegen Containerabbau) 50.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	20.634,60	14.000	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	28.084,48	37.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		incl. Schulerweiterung/Mensa; erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie						
		5241020 Heizung	15.197,49	17.300	17.300	17.400	17.500	17.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	17.540,88	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		incl. Schulerweiterung						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	3.005,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.246,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	15.000	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	253,75	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	504,63	400	400	400	400	400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	244,57	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	337,99	400	400	100	100	100



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 Freiwilligendienste	2.046,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 2.100 Euro Schulmobiliar (50 Schülerstühle) 5.300 Euro	5.280,47	6.900	7.400	2.900	2.900	2.900
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	775,89	800	800	400	400	400
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 900 Euro Lizenzgebühren Schulserver 500 Euro	1.770,36	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	1.393,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	184,55	500	500	500	500	500
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	0,00	0	2.000	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	414,29	500	500	500	500	500
		5291008 Lernmittel	3.032,37	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB (2 Klassen)	2.740,96	12.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	4.915,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.912,47	43.500	45.700	45.400	38.200	34.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	21.583,80	28.000	21.600	21.600	21.600	21.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.994,50	7.800	7.600	7.300	6.600	5.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.189,46	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.996,30	3.600	11.600	11.600	5.100	2.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.148,41	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	78.622,41	85.100	235.100	236.300	237.500	238.600
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Zuschuss für die offene Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 65.000 Euro Soziale Ermäßigung u. Geschwister- ermäßigung 170.000 Euro	78.622,41	85.000	235.000	236.200	237.400	238.500
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.900,78	30.800	32.300	32.400	32.600	32.800
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungskosten für z.B. "Humhub", "Nextcloud" für den digitalen Unterricht	0,00	3.400	4.700	4.700	4.700	4.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	511,33	200	200	200	200	200
		5431011 Schuldrucksachen	0,00	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	297,35	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	69,96	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	481,80	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	707,38	0	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	28.830,96	25.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.949,91	541.500	678.500	621.300	617.300	616.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-377.917,03	-515.600	-642.600	-585.600	-581.300	-580.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-377.917,03	-515.600	-642.600	-585.600	-581.300	-580.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68,00	800	800	800	800	800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68,00	800	800	800	800	800
		Nutzung der Turnhalle durch die Kindertagesstätte Schönningstedt 200 Euro						
		die VHS 600 Euro						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.332,65	34.400	35.200	35.200	35.200	35.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.179,85	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 25.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 5.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	5.152,80	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-397.181,68	-549.200	-677.000	-620.000	-615.700	-615.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.912,47	43.500	45.700	45.400	38.200	34.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	21.583,80	28.000	21.600	21.600	21.600	21.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	7.994,50	7.800	7.600	7.300	6.600	5.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.189,46	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.996,30	3.600	11.600	11.600	5.100	2.300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.148,41	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		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	3.941,13	3.700	3.700	3.400	3.400	3.400



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	494,46	300	300	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.446,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.971,34	39.800	42.000	42.000	34.800	30.800



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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.465,57	49.600	50.300	50.300	50.300	50.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.954,68	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.510,89	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4321010 Benutzungsgebühren	1.749,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.984,11	45.200	45.200	45.400	45.700	45.900
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	44.984,11	45.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		Miete des Schulhortes						
		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.076,85	109.500	119.500	120.100	120.700	121.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.171,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Förderung Bundesfreiwilligendienst						
		4482030 Schulkostenbeiträge	100.597,05	80.000	90.000	90.500	90.900	91.400
		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
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	7.808,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	61.364,30	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 Miete Container f. Bibliothek	36.392,58	60.000	37.000	37.200	37.400	37.600
		5241010 Reinigung incl. Fensterrahmen, Schulküche, Sporthalle, Bibliotheks-Container;erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie	93.664,50	100.000	115.000	115.600	116.200	116.700
		5241020 Heizung Heizkosten, incl. Sporthallen und Mensa; Ablauf Contracting in 2022 (s. Konto 5241021)	12.063,25	45.000	20.000	20.000	45.700	45.700
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme - Ablauf Contracting in 2022	61.945,73	20.000	55.000	55.000	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	28.675,51	28.100	28.100	28.200	28.400	28.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	462,35	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	5.208,35	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	5.442,78	5.600	6.000	6.000	6.100	6.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	226,70	300	300	300	300	300
		5251010 Betriebsstoffe	95,14	200	200	200	200	200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	221,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	244,57	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	231,56	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Freiwilligendienste	906,57	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 Klassenmobiliar (Tische u. Stühle) 6.000 Euro Raumbeschilderungen 1.000 Euro	6.046,85	6.200	9.000	2.200	2.200	2.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	697,85	800	800	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 4.000 Euro Lizenzgebühre Schulserver 700 Euro	1.852,15	5.300	4.700	4.700	4.700	4.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch wg. Sicherheitsprüfung	3.366,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	171,32	200	200	200	200	200
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	0,00	0	2.000	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.097,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291008 Lemmittel	4.212,95	7.200	6.300	6.300	6.400	6.400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmiete für FZB	13.493,15	12.000	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	8.449,59	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.206,06	160.100	157.400	151.800	168.300	176.000
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	35.350,02	38.700	35.400	35.400	35.400	35.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	95.409,27	94.700	96.400	96.400	118.200	132.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.037,71	2.900	3.200	3.100	3.100	3.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	605,80	800	500	400	300	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.212,87	4.000	2.900	2.900	2.800	2.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	22.590,39	19.000	19.000	13.600	8.500	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	130.374,53	134.300	343.300	345.000	346.700	348.400
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	111,29	200	200	200	200	200
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für Offene Ganztagschule incl. Ferienbetreuung u. Qualitätsoffensive 83.000 Euro Soziale Ermäßigung u. Geschwisterermäßigung 260.000 Euro	130.263,24	134.000	343.000	344.700	346.400	348.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.680,19	46.000	75.200	75.600	75.900	76.300
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Inanspruchnahme Hausmeisterservice zur Unterstützung u. für saisonale Zusatzarbeiten, erhöhter Bedarf	8.655,17	12.500	38.500	38.700	38.900	39.100
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungskosten für z.B. "Humhub", "Nextcloud" für den digitalen Unterricht	0,00	7.600	10.600	10.700	10.700	10.800
		5431010 Bürobedarf	886,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Schuldrucksachen	187,87	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	622,68	800	800	800	800	800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	646,28	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.167,40	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452020 Schulkostenbeiträge	13.527,45	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	1.485,93	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	44.500,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903.040,73	990.200	1.224.500	1.209.100	1.184.800	1.198.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-602.381,10	-783.500	-1.007.100	-990.900	-965.700	-978.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-602.381,10	-783.500	-1.007.100	-990.900	-965.700	-978.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.810,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		Nutzung diverser Räume durch die VHS und die KJB, einschl. Hallennutzung						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500,28	69.000	68.600	68.600	68.600	68.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.350,18	61.200	61.400	61.400	61.400	61.400
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 50.000 Euro						
		Nutzung der Begegnungsstätte für Einschulungen, Veranstaltungen 3.000 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 8.400 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	7.150,10	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-647.070,88	-847.700	-1.070.900	-1.054.700	-1.029.500	-1.041.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	161.206,06	160.100	157.400	151.800	168.300	176.000
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	35.350,02	38.700	35.400	35.400	35.400	35.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	95.409,27	94.700	96.400	96.400	118.200	132.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.037,71	2.900	3.200	3.100	3.100	3.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	605,80	800	500	400	300	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	4.212,87	4.000	2.900	2.900	2.800	2.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	22.590,39	19.000	19.000	13.600	8.500	2.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.465,57	49.600	50.300	50.300	50.300	50.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.954,68	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.510,89	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	110.740,49	110.500	107.100	101.500	118.000	125.700



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	75.905,69	75.200	75.100	74.800	41.000	39.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.157,68	4.500	4.400	4.100	2.500	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.748,01	70.700	70.700	70.700	38.500	38.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.690,10	5.200	4.600	4.600	4.600	4.700
		4321010 Benutzungsgebühren	2.351,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	2.339,00	1.200	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.999,40	300	300	300	300	300
		4461010 Schadenersatzleistungen	4.999,40	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	532.388,42	480.600	500.600	503.200	505.600	508.200
		4482030 Schulkostenbeiträge	501.788,42	450.000	470.000	472.400	474.700	477.100
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Nutzung durch den FC Voran Ohe und TSV Reinbek	30.600,00	30.600	30.600	30.800	30.900	31.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.503,29	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.503,29	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	619.486,90	561.300	580.600	582.900	551.500	552.800
50	11	Personalaufwendungen	233.953,99	235.000	239.200	241.700	243.900	246.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.437,23	184.200	186.700	188.600	190.400	192.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.615,85	15.100	15.300	15.500	15.600	15.800



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.900,91	35.700	37.200	37.600	37.900	38.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.508,14	769.600	1.009.400	858.800	862.900	867.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	297.783,18	272.500	392.000	307.000	308.600	310.200
		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) 153.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 4.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.200 Euro						
		Erneuerung Bodenbelag Flur Altbau 20.000 Euro						
		Einbau Außentür zum Innenhof B-Trakt 19.000 Euro						
		Erneuerung Holzfußboden Aula 85.000 Euro						
		Erneuerung/ Umrüstung Beleuchtung neue Sporthalle (1. BA) 25.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.775,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	25.447,31	37.100	50.900	3.900	3.900	3.900
		Sandreinigung 900 Euro						
		Allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro						
		Reinigung der Kunststoffoberflächen Sportplatz 2.000 Euro						
		Pflasterung Schulhof (Fortsetzung) 35.000 Euro						
		Austausch von Rasenbelag durch Glensander (am G-Trakt) 12.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Anmietung von 2 Wasserspendern	410,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241010 Reinigung erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie	161.662,07	162.000	260.000	261.300	262.600	263.900
		5241020 Heizung	59.156,76	61.100	61.100	61.400	61.700	62.000
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	67.434,57	57.300	57.300	57.600	57.900	58.200
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	890,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	14.773,94	15.400	15.400	15.500	15.600	15.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	12.486,03	12.400	12.400	12.500	12.500	12.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	106,00	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	195,61	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	335,17	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.195,61	1.200	1.200	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	98,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 11.000 Euro	11.960,47	13.000	11.000	11.100	11.100	11.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	1.549,76	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 Schülerlizenzen für abitur-relevante Fächer 15.500 Euro	14.670,50	20.300	33.500	18.200	18.300	18.300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	4.506,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	524,00	800	800	800	800	800
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	0,00	0	4.000	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 10.000 Euro Entgelt für Raumnutzung SFR 3.300 Euro	15.185,44	13.300	13.300	13.400	13.400	13.500
		5291008 Lernmittel	45.028,13	57.400	50.700	51.000	51.200	51.500
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmierte FZB	7.996,00	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900
		5291015 Schüleraustausch	1.426,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	615,50	0	0	0	0	0
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	20.295,83	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	392.487,21	371.000	381.900	365.500	144.800	127.600
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	77,48	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Fenster-/Fassadensanierungen 2. und 3. BA; Restnutzungsdauer Altbau 8 Jahre	294.994,65	292.500	296.900	296.900	99.900	99.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	15.831,15	15.200	20.200	17.800	14.300	13.400



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	6.298,73	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	32.761,36	24.300	25.700	19.500	13.300	9.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	42.523,84	34.000	34.400	26.600	12.600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	141,70	800	800	800	800	800
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	141,70	600	600	600	600	600
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	257.468,04	271.100	280.600	282.000	283.300	284.800
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	24.500	34.000	34.200	34.300	34.500
		Nutzungskosten für z.B. "Humhub", "Nextcloud" für den digitalen Unterricht						
		5431010 Bürobedarf	1.761,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431011 Schuldrucksachen	1.939,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	455,88	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	291,85	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	438,90	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers 1.500 Euro						
		5452020 Schulkostenbeiträge	248.399,63	230.000	230.000	231.200	232.300	233.500
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	4.166,17	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.652.559,08	1.647.500	1.911.900	1.748.800	1.535.700	1.526.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.033.072,18	-1.086.200	-1.331.300	-1.165.900	-984.200	-974.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.033.072,18	-1.086.200	-1.331.300	-1.165.900	-984.200	-974.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Nutzung diverser Räume durch die VHS, einschl. Hallennutzung						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.388,70	279.600	244.200	244.200	244.200	244.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.010,53	260.100	221.800	221.800	221.800	221.800
		Nutzung von 13 Räumen der VHS 174.100 Euro (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK)						
		Leistungen des Betriebshofes 25.400 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 14.300 Euro						
		Nutzung der Uwe-Plog-Halle 8.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	22.378,17	19.500	22.400	22.400	22.400	22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.366.133,38	-1.363.400	-1.573.100	-1.407.700	-1.226.000	-1.215.800



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	392.487,21	371.000	381.900	365.500	144.800	127.600
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	77,48	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Fenster-/Fassadensanierungen 2. und 3. BA; Restnutzungsdauer Altbau 8 Jahre	294.994,65	292.500	296.900	296.900	99.900	99.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	15.831,15	15.200	20.200	17.800	14.300	13.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	6.298,73	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	32.761,36	24.300	25.700	19.500	13.300	9.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	42.523,84	34.000	34.400	26.600	12.600	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75.905,69	75.200	75.100	74.800	41.000	39.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.157,68	4.500	4.400	4.100	2.500	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.748,01	70.700	70.700	70.700	38.500	38.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	316.581,52	295.800	306.800	290.700	103.800	88.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen; Container-Campus ab Schuljahr 2019/2020 bis zur Fertigstellung der Erweiterungs-/ Sanierungsmaßnahmen des Schulzentrums.	- Erweiterung/Sanierung Schulzentrum (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	46.827,52	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.333,33	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.435,60	4.400	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	0,00	300	300	300	300	300
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.859,00	300.000	350.000	351.800	353.500	355.300
		4482030 Schulkostenbeiträge	389.859,00	300.000	350.000	351.800	353.500	355.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	476,01	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	476,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	437.162,53	342.800	392.800	394.600	396.300	398.100
50	11	Personalaufwendungen	131.711,82	124.400	142.100	143.500	144.900	146.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.555,40	92.200	104.800	105.800	106.900	107.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.349,12	5.500	5.600	5.700	5.700	5.800
		Freiwilligendienste						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.895,94	7.600	8.600	8.700	8.800	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.370,31	18.000	20.900	21.100	21.300	21.500



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	541,05	1.100	2.200	2.200	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.421,32	365.400	392.100	384.300	384.600	386.200
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	34.473,57	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		Wartungsverträge 8.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 15.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 22.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.000 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	9.443,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Allgemein 2.100 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	47.213,00	0	0	0	0	0
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens OGS-Büro	124.428,26	1.800	1.800	1.800	0	0
		5241010 Reinigung Campus-Schule (Container);erhöhte Anforderungen wg. Covid-19-Pandemie	84.490,38	113.500	145.000	145.700	146.500	147.200
		5241020 Heizung Campus-Schule	26.396,80	25.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Campus-Schule	69.808,02	30.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	895,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	7.000,86	6.400	8.600	8.600	8.700	8.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Campus-Schule	6.616,97	6.800	7.200	7.200	7.300	7.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	603,57	200	200	200	200	200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	253.700,08	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	198,12	400	400	400	400	400
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	390,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	270,44	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	307,42	800	800	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale, incl. Freiwilligendienste	380,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 9.000 Euro	23.574,63	9.000	15.000	9.100	9.100	9.100
		Ergänzung Ausstattung 2. Technikraum 6.000 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	897,94	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	12.970,19	12.100	10.400	10.500	10.500	10.600
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Austausch lt. Prüfungsbericht	7.364,25	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	325,10	600	600	600	600	600
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bedarf wg. Covid-19-Pandemie	0,00	0	3.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.600	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Allgemein 3.000 Euro Mietentgelt Raumnutzung SFR 3.500 Euro	12.220,52	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5291008 Lernmittel	34.318,81	30.300	35.200	35.400	35.600	35.700
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht Bahnmierte für FZB	13.786,25	16.300	16.300	16.400	16.500	16.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Allgemein, incl. Oberstufenbedarf	31.346,66	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	316.479,31	482.000	587.400	949.100	949.100	947.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.969,96	0	2.200	2.200	2.200	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) Ab 2022 incl. Sanierung und Erweiterung sowie Campusschule bis zur Klärung der weiteren Verwendung	231.848,75	78.200	482.100	782.100	782.100	782.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	13.297,98	360.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	3.960,16	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	34.886,63	21.300	43.500	105.200	105.200	105.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	30.515,83	19.700	26.800	26.800	26.800	26.800
53	15	+ Transferaufwendungen	17.596,55	89.500	89.500	89.900	90.400	90.800
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	16.796,55	88.700	88.700	89.100	89.600	90.000
		Zuschuss für die Offene Ganztagschule 88.700 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	838.310,91	768.300	805.000	809.000	813.000	817.000
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	16.200	22.900	23.000	23.100	23.200
		Nutzungskosten für z.B. "Humhub", "Nextcloud" für den digitalen Unterricht						
		5431010 Bürobedarf	4.884,11	800	800	800	800	800
		5431011 Schuldrucksachen	1.160,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	577,80	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.202,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	132,26	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	5.100	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)						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	17.169,80	0	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	810.196,68	740.000	770.000	773.900	777.700	781.600
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	2.110,12	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	877,09	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.107.519,91	1.829.600	2.016.100	2.375.800	2.382.000	2.387.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.670.357,38	-1.486.800	-1.623.300	-1.981.200	-1.985.700	-1.989.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.670.357,38	-1.486.800	-1.623.300	-1.981.200	-1.985.700	-1.989.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.595,12	29.400	37.700	37.700	37.700	37.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.348,61	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 11.900 Euro						
		Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 8.500 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	17.246,51	10.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.710.952,50	-1.516.200	-1.661.000	-2.018.900	-2.023.400	-2.027.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	316.479,31	482.000	587.400	949.100	949.100	947.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.969,96	0	2.200	2.200	2.200	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) <i>Ab 2022 incl. Sanierung und Erweiterung sowie Campusschule bis zur Klärung der weiteren Verwendung</i>	231.848,75	78.200	482.100	782.100	782.100	782.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	13.297,98	360.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	3.960,16	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	34.886,63	21.300	43.500	105.200	105.200	105.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	30.515,83	19.700	26.800	26.800	26.800	26.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.494,19	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.435,60	4.400	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	272.985,12	439.600	545.000	906.700	906.700	904.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson / Schulleiter Herr Böckmann	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Bereitstellung der Sachausstattung, des nichtpädagogischen Verwaltungs- und
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Hilfspersonals, Raumnutzungspläne und Vermietung der Halle
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Abdeckung des Schulsportbedarfs für die Gemeinschaftsschule und Amalie-Sievekling-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.712,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		4321010 Benutzungsgebühren	5.712,00	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	52.841,50	54.100	54.100	54.300	54.600	54.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.785,74	118.200	121.700	122.300	122.800	123.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.398,12	48.800	51.500	51.800	52.000	52.300
		Bauamt						
		Wartungsverträge 9.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 1.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 17.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarbeiten) 20.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Installation Außensteckdose f. Notstromversorgung 3.000 Euro						
		5241010 Reinigung	14.812,48	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						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Heizung	13.977,37	13.800	14.000	14.100	14.100	14.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	17.095,04	17.600	18.000	18.100	18.200	18.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	500	500	500	500	500
		5241050 Steuern und Abgaben	2.458,82	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.082,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	419,83	0	0	0	0	0
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	541,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.451,03	29.400	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)	1.092,38	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.236,77	148.000	151.500	152.100	152.600	153.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.395,27	-93.900	-97.400	-97.800	-98.000	-98.600
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.395,27	-93.900	-97.400	-97.800	-98.000	-98.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.395,27	-93.900	-97.400	-97.800	-98.000	-98.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.451,03	29.400	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)	1.092,38	900	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	18.521,53	18.500	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.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung im Einzugsbereich; Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern, Schüler- und Elternvertretung sowie allen Fach- und Sachbereichen, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ausbau der Ganztagsangebote; Bedarfs- und zeitgerechte Planung, Bau, Modernisierung und Sanierung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen. Derzeitiger Schulstandort als Containerschule auf dem Gelände der Grundschule Klosterbergen bis zur Fertigstellung der Erweiterungs-/ Sanierungsmaßnahmen des Schulzentrums.

Projekte/ Maßnahmen

- Erweiterung/Sanierung Schulzentrum (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.863,66	20.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		4482030 Schulkostenbeiträge	101.863,66	20.000	30.000	30.200	30.300	30.500
	10	= Erträge	114.549,86	32.700	42.700	42.900	43.000	43.200
50	11	Personalaufwendungen	57.274,42	63.500	65.000	65.600	66.300	66.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.917,39	49.700	50.700	51.200	51.700	52.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.984,55	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.372,48	9.700	10.100	10.200	10.300	10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.329,18	62.200	63.400	62.300	62.600	62.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	3.905,22	9.000	11.000	11.100	11.100	11.200
		Wartungsverträge 1.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 6.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Beleuchtungsarbeiten, Fassadenarb.) 2.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	1.560,90	700	700	700	700	700
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke, Miete für die Räume der Außenstelle in Trittau	1.920,00	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	3.215,40	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	72.956,45	13.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5241020 Heizung	3.887,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	7.100,16	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	158,08	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	966,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Container	1.357,94	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.159,32	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	-86,00	200	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	135,21	300	200	200	200	200
		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 Euro	12.018,63	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
		Stühle 300 Euro						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Allgemein 2.000 Euro	1.917,76	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		Lizenzgebühren Schulserver 300 Euro						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	648,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		erhöhter Reparaturaufwand						
		lt. Prüfungsbericht						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	64,16	100	100	100	100	100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		Bedarf wg. Covid-19-Pandemie						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	981,32	500	500	500	500	500



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291008 Lernmittel	463,72	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	3.164,78	3.500	4.300	4.300	4.300	4.400
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	7.833,22	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.746,06	84.000	85.800	197.500	197.500	197.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	400	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.552,86	24.500	76.400	176.400	176.400	176.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.997,06	55.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	102,72	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.589,95	900	1.200	13.000	13.000	13.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.196,36	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.820,16	36.500	32.300	31.400	31.600	31.700
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungskosten für z.B. "Humhub", "Nextcloud" für den digitalen Unterricht	0,00	900	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	1.150,16	600	600	600	600	600
		5431011 Schuldrucksachen	1.008,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	580,81	500	500	500	500	500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	529,65	600	600	600	600	600
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Neugestaltung der Homepage 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	488,11	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Durchführung des Werkstattunterrichts	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	607,27	0	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	7.450,31	30.000	25.000	25.100	25.300	25.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.169,82	246.300	246.600	356.900	358.100	359.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.619,96	-213.600	-203.900	-314.000	-315.100	-315.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.619,96	-213.600	-203.900	-314.000	-315.100	-315.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.997,63	12.300	16.400	16.400	16.400	16.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.000 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten d. Schule) 3.900 Euro	7.563,96	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 -	11.433,67	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.617,59	-225.900	-220.300	-330.400	-331.500	-332.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.746,06	84.000	85.800	197.500	197.500	197.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	400	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	49.552,86	24.500	76.400	176.400	176.400	176.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.997,06	55.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	102,72	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.589,95	900	1.200	13.000	13.000	13.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.196,36	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.686,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.059,86	71.400	73.200	184.900	184.900	184.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung der Schülerbeförderung entsprechend der rechtlichen Vorgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	134.185,27	148.000	148.000	148.700	149.500	150.200
		<i>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)</i>	134.185,27	148.000	148.000	148.700	149.500	150.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Gebühren aus Ausstellung von Ersatzfahrkarten</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,17	0	0	0	0	0
		<i>4488103 Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Eigenbeteiligung</i>	-20,17	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	135.515,10	149.000	149.000	149.700	150.500	151.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.602,43	281.500	268.500	269.800	271.200	272.500
		<i>5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung</i>	265.602,43	281.500	268.500	269.800	271.200	272.500
		<i>Beförderungskosten f. Reinbeker</i>						
		<i>Schüler aus allen OT gem. Satzung 220.000 Euro</i>						
		<i>Kosten der Sonderbeförderung 8.000 Euro</i>						
		<i>Beförderungskosten f. Reinbeker</i>						
		<i>Schüler zur Woldenhornschule 20.500 Euro</i>						
		<i>Anteilige Beförderungskosten f. Schüler/innen aus dem Kreis</i>						
		<i>Hzgt. Lauenburg 20.000 Euro</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.602,43	281.500	268.500	269.800	271.200	272.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.087,33	-132.500	-119.500	-120.100	-120.700	-121.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.087,33	-132.500	-119.500	-120.100	-120.700	-121.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.087,33	-132.500	-119.500	-120.100	-120.700	-121.300



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 Schülersicherung, schulübergreifende Veranstaltungen

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	157.984,22	300.700	336.900	339.400	342.800	345.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46.259,94	47.400	51.800	52.300	52.800	53.400
		Erhöhung der Arbeitszeit						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. 2 neue Stellen Schul-IT (12 Monate) u. 1 neue Stelle f. Kita/Schule s. auch Produkt 365010 (12 Monate)	59.110,39	175.000	192.700	194.600	196.600	198.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.371,70	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.523,92	25.000	36.100	36.500	36.800	37.200
		Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	3.852,65	14.400	15.000	15.200	15.400	15.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	12.450,29	33.900	36.300	35.700	36.100	36.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8,09	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.407,24	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.220,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale;						
		5291002 Gema-Gebühren	319,15	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	322.837,87	346.900	375.900	331.600	333.200	334.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.103,86	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431020 Bücher und Zeitschriften	179,96	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.561,15	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	203,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431061 Gutachterkosten	0,00	13.500	13.500	2.500	2.500	2.500
		Schulentwicklungsplanung Mittelzentrum (Anteil Stadt Reinbek)						
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	9.419,32	24.500	38.500	3.600	3.600	3.600
		Zentrale Fortbildung der Betreuungskräfte der "Betreuten GS" und OGS 3.500 Euro						
		Honorartätigkeit von Files/Hour 35.000 Euro						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	48,58	0	0	0	0	0
		5441010 Versicherungen für Personen	182.570,30	189.700	194.700	195.700	196.600	197.600
		Versicherung für Schulsachschäden beim Kommunalen Schadenausgleich 3.500 Euro						
		gesetzl. Schülerversicherung 190.000 Euro						
		Ferienbetreuung 1.200 Euro						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	123.751,00	110.000	120.000	120.600	121.200	121.800
		Erstattungsbeträge an das Land für Schüler/innen von Ersatzschulen gem. Erlass sowie an Hamburg für Schüler/innen öffentl. Schulen nach Änderung des Schulgesetzes						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.361,34	652.500	717.700	675.900	680.900	685.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.361,34	-652.500	-717.700	-675.900	-680.900	-685.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.361,34	-652.500	-717.700	-675.900	-680.900	-685.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Leistungen des Betriebshofes	210,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.571,34	-653.000	-718.200	-676.400	-681.400	-686.100
		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	Auftragsgrundlage
Herr Dr. Walczok (Barsbüttel)	Landesarchivgesetz, Satzung für die Nutzung des Stadtarchivs Reinbek, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Bewahrung und Präsentation der für die Historik der Stadt Reinbek wichtigen Zeitzeugnisse, Förderung des historischen Wissens und Schaffung einer lokalen Identität	- Vorbereitung und Durchführung des Geschichtswettbewerbs (2022)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Einrichtung Teilzeitstelle Archivar (s. Konto 5452000) 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5022000) 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	43.500 33.900 2.800 6.800	43.900 34.200 2.800 6.900	44.400 34.600 2.900 6.900	44.800 34.900 2.900 7.000
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 Geschichtswettbewerb 1.000 Euro	843,69 22,94 580,25 41,00 199,50	5.300 100 1.400 800 3.000	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.317,84	44.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	265,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag Ortsgeschichtliches Museum e. V., Gesellschaft f. Schleswig-Holsteinische Geschichte, Verein zur Erhaltung der Wind- und Wassermühlen, Heimatbund						
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	553,24	500	500	500	500	500
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen neue Produktzuordnung (s. Produkt 281001)	1.699,28	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Wegfall der Kostenerstattung an Barsbüttel für Dienstleistungen des Archivars beim Archiv der Stadt Reinbek	31.800,32	43.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.161,53	49.600	50.000	50.400	49.900	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.161,53	-49.500	-49.900	-50.300	-49.800	-50.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.161,53	-49.500	-49.900	-50.300	-49.800	-50.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.161,53	-49.500	-49.900	-50.300	-49.800	-50.200
		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	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	Auftragsgrundlage
Frau Schöning	Vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung 	Seit 1986 unterstützt die Stadt Reinbek die Stiftung beim Erhalt des Lebenswerks von Rolf Italiaander. 2018 gab die Stiftung das Gebäude Museum Rade am Schloss zurück und nutzt nun das Gartenhaus im Schlosspark. Die Stiftung erhält einen jährlichen Zuschuss für die Betriebskosten der Stiftung.

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Unterstützung der Stiftung beim Erhalt des Lebenswerks von Rolf Italiaander, u.a. bei der Organisation von temporären Ausstellungen und Veranstaltungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg Zuschusses für die Betriebskosten der Stiftung lt. Vertrag (incl. Anmietung Gartenhaus)	39.000,00	26.100	26.100	26.200	26.400	26.500
			39.000,00	26.100	26.100	26.200	26.400	26.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.000,00	26.100	26.100	26.200	26.400	26.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.000,00	-26.100	-26.100	-26.200	-26.400	-26.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.000,00	-26.100	-26.100	-26.200	-26.400	-26.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.000,00	-26.100	-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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4411010 Erträge aus Vermietung	4.056,50	7.200	5.000	5.000	5.100	5.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten allgemein 7.800 Euro Kaffeautomat 4.700 Euro	10.325,38	8.200	12.500	12.600	12.600	12.700
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	206,80	400	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.385,10	70.700	80.000	80.400	80.800	81.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	20.234,00	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten Integrationskurs BAMF 55.000 Euro Kommunalakademie 5.000 Euro	56.151,10	50.700	60.000	60.300	60.600	60.900
	10	= Erträge	561.249,57	428.900	391.300	392.900	394.500	395.000
50	11	Personalaufwendungen	445.363,95	441.200	470.400	475.000	479.700	484.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.971,96	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.191,87	341.300	362.200	365.800	369.400	373.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK	2.210,75	1.600	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.246,08	28.000	29.700	30.000	30.300	30.600
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.743,29	66.200	72.000	72.700	73.400	74.200
		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	609.742,96	488.300	446.300	444.300	446.400	448.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt 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. Stilleitungen 3.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro Renovierung von 5 Unterrichtsräumen 25.000 Euro	170.993,94	90.500	81.500	81.900	82.300	82.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	9.997,47	9.500	11.500	9.500	9.500	9.500
		Allgemeines, Baumpflegearbeiten 9.500 Euro						
		Entfernung abgängiger Fallschutzplatten auf dem Hof (Unfallgefahr) 2.000 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	26.713,13	13.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		Miete für Schulräume in Wentorf 3.000 Euro						
		u.a. Lehrschwimmbecken Wentorf						
		Kursräume (gegenfinanziert aus Entgelten) und FZB 15.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	1.905,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Anmietung eines Kaffeeautomaten f. Besucher der VHS (s. Konto 4421000)						
		5241010 Reinigung	33.833,37	39.000	36.000	36.200	36.400	36.500
		5241020 Heizung	15.191,97	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		Reduzierung nach energetischen Maßnahmen						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	13.948,92	14.200	14.200	14.300	14.300	14.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	5.636,71	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.537,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5251010 Betriebsstoffe	287,25	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	851,02	1.200	1.200	200	200	200
		Hausmeisterbedarf						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	3.003,21	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	2.018,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	359,76	1.600	1.600	500	500	500
		Bedarfsanpassung						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	3.973,12	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						
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.065,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zur Gegenfinanzierung der Erg. u. Unterhaltung der Sportgeräte werden seit dem 01.01.2003 von jedem Teilnehmer in Fitnesskursen Zusatzgebühren erhoben						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5281000 Erwerb von Vorräten Verbrauchsgüter für den Kaffeeautomaten (s. Konto 4421000)	2.572,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5291002 Gema-Gebühren	594,82	1.000	800	800	800	800
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Programmdruck u. Verteilung 17.300 Euro Honorare für öffentliche Kurse 160.000 Euro Honorare für Auftragskurse 3.000 Euro Honorare f. BAMF-Kurse 44.000 Euro Einzelveranstaltungen 4.600 Euro VG-Wort, KSV, Urheberrechte, Nebenkosten 2.000 Euro AZAV 2.000 Euro	311.987,46	271.200	232.900	234.100	235.200	236.400
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei Unterrichtsmaterial (CD's, Arbeitsbücher, Filmmaterial etc.)	86,37	400	400	400	400	400
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anteil an Werbungskosten i.V.m. dem Kulturzentrum, Flyerdruck, Plakate	1.184,03	2.500	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.103,57	31.500	31.900	31.900	31.600	28.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	36.942,29	22.300	22.300	22.300	22.300	21.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.477,28	6.500	6.500	6.500	6.200	3.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	913,05	300	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	378,42	400	400	400	400	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.392,53	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.854,76	20.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge Landesverband der Volkshochschulen e.V. 500 Euro Volkshochschulen im Kreis Stormarn e.V. 300 Euro	750,00	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	780,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	458,64	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.161,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Kosten der Erneuerung der Website kultur-reinbek.de; Gesamtkosten 6.000 Euro (Aufteilung zu 1/3 Kulturförderung/Bibliothek/VHS; Verschiebung aus 2020) 2.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	703,73	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.107.065,24	981.200	959.100	961.700	968.200	971.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-545.815,67	-552.300	-567.800	-568.800	-573.700	-576.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-545.815,67	-552.300	-567.800	-568.800	-573.700	-576.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.548,00	212.600	174.100	174.100	174.100	174.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von 13 Räumen durch das Gymnasium Sachsenwaldschule (Abrechnung der Betriebskosten lt. JSK) 174.100 Euro	284.548,00	212.600	174.100	174.100	174.100	174.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.575,49	58.200	58.000	58.000	58.000	58.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der VHS); 28.200 Euro Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume bzw. allgem. Leistungen, s. Übersicht zum Haushalt 21.600 Euro	52.461,91	48.000	49.800	49.800	49.800	49.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.113,58	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-321.843,16	-397.900	-451.700	-452.700	-457.600	-460.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.103,57	31.500	31.900	31.900	31.600	28.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	400	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	36.942,29	22.300	22.300	22.300	22.300	21.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.477,28	6.500	6.500	6.500	6.200	3.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	913,05	300	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	378,42	400	400	400	400	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.392,53	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.177,09	1.900	1.900	1.600	1.400	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	463,62	400	400	100	100	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.713,47	1.500	1.500	1.500	1.300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.926,48	29.600	30.000	30.300	30.200	28.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Yeesune-Hlong

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung für Bürgerinnen und Bürger. Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen einschli. fachlicher Beratung. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung eines aktuellen, breiten, attraktiven und technisch zeitgemäßen sowie bedarfsgerechten Medien- und Informationsbestandes; Leseförderung. Entwicklung zu einem kulturellen und kommunikativen Treffpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.670,36	600	600	400	400	400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.012,83	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	657,53	600	600	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.445,08	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		4321010 Benutzungsgebühren	17.533,85	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	13.911,23	13.000	13.000	13.100	13.100	13.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	747,35	1.800	4.900	4.900	4.900	5.000
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten s. Konten 5231020, 5281000	217,00	1.500	4.600	4.600	4.600	4.700
446		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	530,35	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.249,85	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)	56.997,55	57.000	57.000	57.300	57.600	57.900
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	4.252,30	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	99.112,64	90.400	93.500	93.800	94.200	94.800
50	11	Personalaufwendungen	318.063,65	349.100	349.400	352.800	356.400	360.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.971,96	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.588,58	269.800	268.400	271.100	273.800	276.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.210,75	1.600	2.200	2.200	2.200	2.300
		Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.413,65	22.100	22.000	22.200	22.400	22.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.878,71	52.300	53.400	53.900	54.500	55.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.170,73	234.200	218.700	219.600	220.900	221.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	21.515,19	29.900	10.000	10.100	10.100	10.200
		Wartungsverträge, incl. Material 3.500 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 6.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke Miete lt. Vertrag: rd. 7.425 Euro mtl.	89.087,52	89.100	89.100	89.500	90.000	90.400
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kaffeeautomat f. Besucher	462,29	1.500	3.600	3.600	3.600	3.700
		5241010 Reinigung	7.277,71	6.700	7.700	7.700	7.800	7.800
		5241020 Heizung	8.460,00	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	6.084,00	6.300	7.000	7.000	7.100	7.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.158,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten Nebenkosten für die Bibliothek lt. Vertrag für 775 qm	23.242,68	23.600	26.200	26.300	26.500	26.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	2.136,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 800 Euro	1.594,53	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Barcodes im Rahmen des Bibliothek- infosystemes, Reparaturkosten, u.a. 2.000 Euro lfd. Kosten der Brockhaus-Datenbank 2.000 Euro	6.665,20	7.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5281000 Erwerb von Vorräten Kaffee f. den Kaffeeautomaten (s. Konto 5231020)	197,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Veranstaltungen im Rahmen der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen	3.715,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291004 Aufwendungen für Bücher Bücher, Zeitschriftenabonnements, Fachzeitschriften, etc. 10.000 Euro Bücher der Bücherezentrale 46.000 Euro	59.573,44	56.000	56.000	56.300	56.600	56.800



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6.705,82	9.700	10.600	10.300	10.200	10.000
		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)	175,09	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.646,92	3.700	3.700	3.400	3.300	3.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.347,60	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	536,21	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.048,97	8.200	8.300	7.100	7.100	7.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	100,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Verein "Büchereiwesen in Schleswig-Holstein e. V."	140,00	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf allgemein 1.800 Euro Austausch CD-Hüllen 1.200 Euro	2.494,70	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	752,56	500	500	500	500	500
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	494,63	500	500	500	500	500
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Kosten der Erneuerung der Website kultur-reinbek.de; Gesamtkosten 6.000 Euro (Aufteilung zu 1/3 Kulturförderung/Bibliothek/VHS; (Verschiebung aus 2020) 2.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	405,51	800	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	700	800	800	800	800
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Nutzung EC-Cash-Gerät	349,22	500	500	500	500	500
		5441030 Schadenersatzleistungen	306,35	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.989,17	601.200	587.000	589.800	594.600	599.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-461.876,53	-510.800	-493.500	-496.000	-500.400	-504.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-461.876,53	-510.800	-493.500	-496.000	-500.400	-504.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.365,68	19.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 200 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6% der Personalkosten) 21.000 Euro	13.581,34	200	21.200	21.200	21.200	21.200



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	29.784,34	18.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-505.242,21	-529.800	-544.500	-547.000	-551.400	-555.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.169,61	9.700	10.600	10.300	10.200	10.000
		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)	175,09	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.646,92	3.700	3.700	3.400	3.300	3.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	2.347,60	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	657,53	600	600	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	657,53	600	600	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.512,08	9.100	10.000	9.900	9.800	9.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r Frau Güldenstein	Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Regionalplan Schleswig-Holstein
Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Produktbeschreibung Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur; Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen sowie des Geschichts- und Museumsvereins; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Fremdenverkehr

Ständige Ziele/ Bemerkungen
Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen Kulturangebotes;
Förderung der Ziele des Stadtleitbildes.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	843,95	200	600	600	600	600
		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	498,95	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	345,00	0	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.864,20	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	10.864,20	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.463,10	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung Standmieten Weihnachtsmarkt	7.180,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	153,50	100	100	100	100	100
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.129,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,50	0	0	0	0	0
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	1.222,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.393,75	16.300	16.700	16.800	16.900	17.000
50	11	Personalaufwendungen	179.958,32	194.800	200.700	202.600	204.700	206.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.971,96	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.741,27	140.700	144.200	145.600	147.100	148.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.345,32	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.210,75	1.600	2.200	2.200	2.200	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.257,78	11.600	11.900	12.000	12.100	12.300
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.079,97	27.300	28.700	29.000	29.300	29.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	351,27	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	34.737,88	41.900	44.900	45.100	45.300	45.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	26,60	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Allgemein 500 Euro						
		Unterhaltung des Sammelbestands des Museumsvereins 1.000 Euro						
		5291002 Gema-Gebühren	513,68	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		incl. Mittel für Kooperationsveranstaltungen						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	29.618,38	20.500	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	0,00	8.300	800	800	800	800
		Heimatkundliche Sammlung, Restaurierung bzw. Erwerb historischer Gegenstände und anderes im Rahmen der Heimat- und Denkmalpflege 800 Euro						
		5291020 Aufwendungen für Werbung	3.979,22	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		incl. Mittel f. Kooperationsveranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.149,28	900	1.400	1.400	1.400	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	826,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	202,33	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	200	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.538,00	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	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	6.840,00	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	699,03	9.200	9.400	9.400	9.500	9.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	18,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag für den Volksbund, Deutsche Kriegsgräberfürsorge	100,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürombedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	68,38	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	900	900	900
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Kosten der Erneuerung der Website kultur-reinbek.de; Gesamtkosten 6.000 Euro (Aufteilung zu 1/3 Kulturförderung/Bibliothek/VHS, Verschiebung aus 2020) 2.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	400	400	400	400	400
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen 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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühren (Anteil Allg. Kultur 15%)	511,65	400	600	600	600	600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.082,51	262.300	271.900	274.100	276.500	278.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.688,76	-246.000	-255.200	-257.300	-259.600	-261.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.688,76	-246.000	-255.200	-257.300	-259.600	-261.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.235,32	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für div. Konzerte und Veranstaltungen Begegnungsstätte Neuschönningstedt 3.000 Euro Veranstaltungen im Schloss Reinbek: Nutzung durch Reinbeker Vereine 3.200 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. im Rahmen des Maibaumfestes und des Weihnachtsmarktes 12.000 Euro	16.235,32	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.924,08	-264.200	-273.400	-275.500	-277.800	-280.000
		Nachrichtlich:						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.149,28	900	1.400	1.400	1.400	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	826,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	202,33	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	120,00	200	200	200	200	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	345,00	0	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	345,00	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	804,28	900	1.000	1.000	1.000	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, Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

Ständige 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 Wegfall der Aufgabe, da die Bearbeitung Sozialstaffel Kita-Platz nach dem SGB XII durch den Kreis erfolgt	0,00	14.000	0	0	0	0
			0,00	14.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	67,95	100	100	100	100	100
			67,95	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	67,95	14.100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wegfall von Aufgaben 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	420.903,01	485.500	432.200	436.400	440.900	445.100
			56.385,70	80.000	81.400	82.200	83.000	83.800
			235.660,76	266.800	224.200	226.400	228.700	230.900
			65.199,26	61.200	56.200	56.800	57.300	57.900
			14.775,35	21.900	22.700	22.900	23.200	23.400
			48.450,43	51.700	43.800	44.200	44.700	45.100
			431,51	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)	7.415,50	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
			6.880,00	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
			535,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	600	600	600	600	600
			0,00	500	500	500	500	500



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.246,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	306,30	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	112,46	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)	2.633,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	3,80	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	190,40	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.565,07	499.700	446.400	450.600	455.200	459.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-431.497,12	-485.600	-446.300	-450.500	-455.100	-459.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-431.497,12	-485.600	-446.300	-450.500	-455.100	-459.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-431.497,12	-485.600	-446.300	-450.500	-455.100	-459.300
		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, Satzung der Stadt Reinbek über die Aufgaben des Seniorenbeirates der Stadt Reinbek,

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	48.648,57	31.200	29.500	29.500	29.500	29.500
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung	12.754,53	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	35.894,04	31.200	29.500	29.500	29.500	29.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,39	0	33.000	0	0	0
442		4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	0	33.000	0	0	0
446		Nutzung des Gebäudes als Impfzentrum						
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.629,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	5.000,00	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		Erstattung der Kfz-Kosten von der Rickertsen-Stiftung						
	10	= Erträge	55.277,96	37.400	68.700	35.700	35.800	35.800
50	11	Personalaufwendungen	82.657,16	89.900	87.400	88.300	89.100	90.100
		5011000 Beamte/-innen	7.723,32	7.900	5.100	5.200	5.200	5.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.690,72	60.200	61.100	61.700	62.300	62.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.636,65	4.600	3.500	3.500	3.600	3.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.409,36	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.173,66	11.700	12.200	12.300	12.400	12.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23,45	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.227,49	77.600	64.300	61.100	61.200	61.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	9.672,01	33.000	19.700	19.800	19.900	20.000
		Wartungsverträge, incl. Reparaturen und Material 5.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 5.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 8.000 Euro						
		Unterhaltung der						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grund- u. Stelleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	3.498,26	4.000	4.000	500	500	500
		Allgemeines, Baumpflegearbeiten						
		5241010 Reinigung	10.424,23	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100
		5241020 Heizung	2.460,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.374,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	205,93	300	300	300	300	300
		5241050 Steuern und Abgaben	2.116,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	845,93	900	900	900	900	900
		5251010 Betriebsstoffe	1.019,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	5.618,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		2 Seniorenbusse						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.188,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	389,38	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	473,46	800	800	800	800	800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	361,23	800	800	800	800	800
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	617,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		incl. Aufwendungen für die EDV des Behindertenbeirats						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.018,73	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	17.942,06	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	74.957,40	74.000	71.800	71.100	66.800	66.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.226,86	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.902,31	7.000	700	700	700	700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	242,76	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.055,52	2.400	6.000	5.300	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	529,95	100	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.374,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 Bürobedarf	15,17	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	49,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Internet	1.143,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	63,07	0	0	0	0	0
		5431041 Kosten der Internetpräsentation Pflege der Internetseite senioren-mittelzentrum.de; neue Zuordnung (s. 511002.5431061)	0,00	400	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	500	600	600	600	600
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat 300 Euro Behindertenbeirat 600 Euro	104,52	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.216,93	244.800	226.500	223.500	220.100	221.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.938,97	-207.400	-157.800	-187.800	-184.300	-185.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.938,97	-207.400	-157.800	-187.800	-184.300	-185.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshöfes	713,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.652,54	-210.500	-160.900	-190.900	-187.400	-188.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.957,40	74.000	71.800	71.100	66.800	66.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	64.226,86	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	6.902,31	7.000	700	700	700	700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	242,76	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.055,52	2.400	6.000	5.300	1.000	1.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	529,95	100	500	500	500	500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.894,04	31.200	29.500	29.500	29.500	29.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	35.894,04	31.200	29.500	29.500	29.500	29.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.063,36	42.800	42.300	41.600	37.300	37.300



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	Landesverwaltungsgesetz (LVwG)
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Vorhaltung und Bewirtschaftung von geeigneten Unterkünften, Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosenhilfe sowie bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Unterbringung von Obdachlosen
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16.681,57	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	576,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.902,72	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.285,07	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.917,78	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.337,62	0	50.000	50.300	50.500	50.800
		4321010 Benutzungsgebühren	862.337,62	0	50.000	50.300	50.500	50.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.891,57	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	2.891,57	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.430,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	230.529,68	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	1.713,60	0	0	0	0	0
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	7.187,52	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.887,23	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	21.887,23	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.143.228,79	0	51.000	51.300	51.500	51.800
50	11	Personalaufwendungen	270.254,34	0	17.500	17.600	17.900	18.000
		5011000 Beamte/-innen	19.530,16	0	400	400	400	400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.974,97	0	13.100	13.200	13.400	13.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.996,66	0	300	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.985,64	0	1.100	1.100	1.100	1.100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.617,61	0	2.600	2.600	2.700	2.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	149,30	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.446,58	0	69.000	69.200	69.600	69.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	195.092,20	0	7.200	7.200	7.300	7.300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	17.999,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	815.457,55	0	42.000	42.200	42.400	42.600
		5232000 Leasing	0,00	0	500	500	500	500
		5241010 Reinigung	12.541,41	0	800	800	800	800
		5241020 Heizung	53.713,23	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	151.777,73	0	7.300	7.300	7.400	7.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	538,10	0	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	51.087,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	27.436,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	2.353,64	0	400	400	400	400
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.413,55	0	0	0	0	0
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.137,39	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	1.615,22	0	100	100	100	100
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	9.045,71	0	100	100	100	100
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.521,46	0	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,56	0	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.545,99	0	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	8.356,99	0	900	900	900	900
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	202,35	0	100	100	100	100
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	419,36	0	0	0	0	0
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	24.278,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"	6.902,72	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	296.241,28	0	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	206.007,09	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	14.078,04	0	100	100	100	100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	36.373,28	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.945,34	0	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	10.328,44	0	100	100	100	100
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.509,09	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.189,03	0	12.500	12.600	12.600	12.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	56,37	0	0	0	0	0
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung" Vertrag mit der SVS	32.914,27	0	12.000	12.100	12.100	12.200
		5431010 Bürobedarf	51,70	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	67,93	0	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	116,70	0	0	0	0	0
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	0	100	100	100	100
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5441010 Versicherungen für Personen	873,94	0	100	100	100	100
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	13.326,39	0	0	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	16.781,73	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.038.131,23	0	99.500	99.900	100.600	101.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-894.902,44	0	-48.500	-48.600	-49.100	-49.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-894.902,44	0	-48.500	-48.600	-49.100	-49.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.985,37	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 2.200 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten) 1.000 Euro	21.985,37	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-916.887,81	0	-51.700	-51.800	-52.300	-52.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	272.732,19	0	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	206.007,09	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	14.078,04	0	100	100	100	100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	36.373,28	0	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	5.945,34	0	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	10.328,44	0	100	100	100	100
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.202,85	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.285,07	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.917,78	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	263.529,34	0	500	500	500	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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Zuweisungsregelungen
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern und Flüchtlingen;
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Unterbringung von obdachlosen Aussiedlern und Ausländern
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	
Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG (Sicherstellung einer Unterkunft); kompetente, schnelle Hilfestellungen bei drohenden Konflikten, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Einrichtung, Kosten für die Unterkünfte minimieren; 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)	- Errichtung einer Unterkunft für 30 Pers. (2021)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	905.000	809.200	813.200	817.300	821.300
		4321010 Benutzungsgebühren	0,00	905.000	809.200	813.200	817.300	821.300
		kalkulierte Erträge bei rd. 90 % Auslastung, incl. Satzungsänderung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Bundesfreiwilligendienst						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	90.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		erwartete Integrations-/ Aufnahme- pauschale (Festbetrag und Pauschale von 500,- Euro pro Flüchtling) 164.000 Euro						
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	1.007.900	985.100	989.100	993.200	997.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	329.400	337.800	341.200	344.500	348.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	6.000	5.800	5.900	5.900	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	240.700	248.400	250.900	253.400	255.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.900	5.600	5.700	5.700	5.800
		Freiwilligendienste						
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	3.200	4.000	4.000	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	19.700	20.400	20.600	20.800	21.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	46.700	49.400	49.900	50.400	50.900



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.342.800	1.321.100	1.318.700	1.325.600	1.331.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	161.200	135.300	136.000	136.700	137.300
		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	17.500	28.500	28.600	28.800	28.900
		Allgemeine Unterhaltung im Bereich aller Wohnunterkünfte incl. Baumschnitt und Pflege im Außenbereich						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	827.500	799.000	803.000	807.000	811.000
		5232000 Leasing	0,00	0	9.100	9.100	9.200	9.200
		2 Hausmeisterfahrzeuge statt Kauf von Fahrzeugen (vorhandene Fahrzeuge sind abgängig)						
		5241010 Reinigung	0,00	16.000	15.200	15.300	15.400	15.400
		mtl. Reinigung der Sanitärbereiche und Treppenhaus						
		5241020 Heizung	0,00	54.900	60.800	61.100	61.400	61.700
		Anpassung an den Bedarf						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	146.500	139.200	139.900	140.600	141.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	35.100	38.000	38.200	38.400	38.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	27.600	28.500	28.600	28.800	28.900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen stark erhöhter Bedarf	0,00	3.000	7.600	7.600	7.700	7.700
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.500	19.400	19.500	19.600	19.700
		Auflage der Gebäudeversicherung						
		5251010 Betriebsstoffe für den Werbebus	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Erstausrüstung der Unterkunft Hermann-Körner-Str.	0,00	9.000	16.800	8.100	8.200	8.200
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	1.400	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	500	500	500	500	500
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen u.a. Umzugskosten	0,00	10.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek" Schwimmunterricht 1.600 Euro Homepageunterhaltung 350 Euro Veranstaltungen 2.000 Euro (Finanzierung wegen Spendenrückgang)	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	256.300	273.700	273.700	273.700	273.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	206.100	238.600	238.600	238.600	238.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	20.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	19.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung" neue Produktzuordnung (s. Produkt 315410)	0,00	12.000	0	0	0	0
		5431010 Bürobebedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	5.000	0	0	0	0
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441010 Versicherungen für Personen Mietschadenversicherung	0,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.948.400	1.935.400	1.936.400	1.946.600	1.956.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-940.500	-950.300	-947.300	-953.400	-959.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-940.500	-950.300	-947.300	-953.400	-959.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 1.300 Euro Verwaltungskostenbeitrag (6 % d. Personalkosten) 20.200 Euro	0,00	21.800	21.500	21.500	21.500	21.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-962.300	-971.800	-968.800	-974.900	-980.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	256.300	273.700	273.700	273.700	273.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	206.100	238.600	238.600	238.600	238.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	20.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	10.300	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	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	247.400	264.800	264.800	264.800	264.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	32.004,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32.004,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276,07	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	4.276,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.280,10	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	53.261,32	62.900	65.600	66.200	66.900	67.600
		5011000 Beamte/-innen	18.521,96	12.000	12.100	12.200	12.300	12.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.827,62	34.500	34.700	35.000	35.400	35.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.994,01	6.300	8.500	8.600	8.700	8.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	568,40	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.262,53	6.700	6.900	7.000	7.000	7.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	86,80	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,25	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.851,25	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.004,03	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	32.004,03	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
53	15	+ Transferaufwendungen	136.598,80	139.900	142.900	143.600	144.300	145.000
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände Verein 60plus 2.000 Euro	3.680,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		Weihnachtshilfswerk Reinbek e.V. 680 Euro						
		Weihnachtshilfswerk Schö. e.V. 1.000 Euro						
		5318114 Zuschuss an das DRK	33.100,00	33.100	33.100	33.300	33.400	33.600
		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						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	23.400,00	25.700	28.700	28.800	29.000	29.100
		Zuschuss f. Seniorenarbeit 14.200 Euro						
		Zuschuss f. Migrationssozialberatung 7.000 Euro						
		Zuschuss f. Fahrer Seniorenmobil (s. Konto 4148020) 7.500 Euro						
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	370,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Schönningstedt-Ohe 230 Euro						
		Reinbek-West 230 Euro						
		Reinbek-Mitte 230 Euro						
		Gethsemane 230 Euro						
		Blindenkreis Schönningst.-Ohe 140 Euro						
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	200,00	200	200	200	200	200
		5318119 Zuschuss an die SVS	75.848,80	76.100	76.100	76.500	76.900	77.200
		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						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.715,40	236.200	241.900	243.200	244.600	246.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.435,30	-204.200	-209.900	-211.200	-212.600	-214.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.435,30	-204.200	-209.900	-211.200	-212.600	-214.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.435,30	-204.200	-209.900	-211.200	-212.600	-214.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.004,03	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	32.004,03	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.004,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	32.004,03	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Falkenhagen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	83.743,34	75.700	75.900	76.300	76.700	77.000
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	72.318,09	75.700	75.900	76.300	76.700	77.000
		Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Stormarn						
		4482011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Abrechnung Vorjahre	11.425,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	83.743,34	75.700	75.900	76.300	76.700	77.000
50	11	Personalaufwendungen	17.532,09	18.600	18.800	18.900	19.000	19.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.885,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.953,50	11.800	12.000	12.100	12.200	12.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.639,99	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	749,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.288,28	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,35	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	55.329,14	55.300	55.300	55.600	55.900	56.100
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII) Prognose der Aufwendungen für BuT-Paket	55.329,14	55.300	55.300	55.600	55.900	56.100
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



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	72.861,23	75.700	75.900	76.300	76.700	77.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.882,11	0	0	0	0	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.882,11	0	0	0	0	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.882,11	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
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	172,71	0	0	0	0	0
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	172,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	172,71	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	44.157,11	49.600	52.000	52.600	53.000	53.600
		5011000 Beamte/-innen	8.757,06	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.946,74	27.300	27.700	28.000	28.300	28.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.994,65	4.700	6.400	6.500	6.500	6.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.577,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.868,88	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,98	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	843,98	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	456,01	900	900	900	900	900
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	252,11	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	203,90	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.457,10	55.600	58.000	58.600	59.100	59.700



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	-45.284,39	-55.600	-58.000	-58.600	-59.100	-59.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.284,39	-55.600	-58.000	-58.600	-59.100	-59.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.284,39	-55.600	-58.000	-58.600	-59.100	-59.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	108.086,11	101.400	101.400	101.900	102.400	102.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit 66.000 Euro	108.086,11	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	2.910,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	2.910,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,21	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	40,21	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	111.036,37	105.400	105.400	105.900	106.400	107.000
50	11	Personalaufwendungen	330.753,37	346.100	354.200	357.700	361.200	364.800
		5011000 Beamte/-innen	5.943,92	6.100	6.400	6.500	6.500	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.119,84	263.200	267.200	269.900	272.500	275.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.420,81	3.200	4.500	4.500	4.600	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.234,84	21.600	21.900	22.100	22.300	22.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.033,96	51.000	53.200	53.700	54.300	54.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.272,63	23.800	23.800	23.900	24.000	24.000
		5251010 Betriebsstoffe	270,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	779,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.172,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale; erhöhter Bedarf	120,80	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	267,67	700	700	700	700	700
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	398,00	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Aufwendungen für allgemeine Veranstaltungen der Jugendarbeit, einschl. Honorare und evtl. Mieten sowie für die Schulsozialarbeit, incl. weiterer Stelle (Hausaufgabenhilfe, Theater AG, Kreativbereich)	14.263,35	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	519,99	3.500	3.400	3.200	3.200	3.200
		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	400	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	155,05	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	47.269,32	52.200	54.400	54.600	54.900	55.100
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	4.206,50	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	113,03	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 (Nutzungsentsch. 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	24.272,57	28.700	28.700	28.800	29.000	29.100
		5318115 Zuschuss an die AWO Zuschuss für die Straßensozialarbeit	18.677,22	20.100	22.300	22.400	22.500	22.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.528,34	35.900	35.900	36.100	36.200	36.400
		5431010 Bürobedarf incl. Schulsozialarbeit	28,64	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Schulsozialarbeit	510,84	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	599,46	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)	30.388,40	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.343,65	461.500	471.700	475.500	479.500	483.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.307,28	-356.100	-366.300	-369.600	-373.100	-376.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-316.307,28	-356.100	-366.300	-369.600	-373.100	-376.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112,47	900	900	900	900	900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112,47	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)	-317.419,75	-357.000	-367.200	-370.500	-374.000	-377.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	519,99	3.500	3.400	3.200	3.200	3.200
		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	400	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	155,05	200	200	0	0	0
	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	519,99	1.100	1.000	800	800	800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderbetreuungsplätzen;
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen anderer Träger;
X Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	Kindertagesstättenbedarfsplanung
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen gem. Stadtleitbild; Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. KiTaG, Kooperation zw. Stadt, Trägern und Eltern, bedarfsgerechte Betreuungszeiten, wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung von Kindertagesstätten	- Abschluss neuer Finanzierungsverträge mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen (2021) - Erweiterung der Kita Eggerskoppel (2021)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	128.958,68	113.900	8.949.700	8.994.200	9.033.000	9.077.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Wegfall aufgrund KiTaG	59.708,21	62.600	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Zuschüsse Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) für Reinbeker Kindertagesstätten; Neuberechnung aufgrund KiTaG	12.615,61	9.500	8.895.000	8.939.500	8.984.000	9.028.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.859,64	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.775,22	36.400	48.700	48.700	43.000	43.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	464.879,53	402.400	402.400	404.400	406.400	408.400
442		4411010 Erträge aus Vermietung	402.988,00	402.400	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 Pustebume 29.700 Euro						
		ASB Kita "Weltensegler"						
		Mühlenredder 32 181.800 Euro (incl. 3 neue Gruppen)						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4461010 Schadenersatzleistungen	61.891,53	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.585,63	1.450.400	87.800	88.200	88.700	89.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	614.900	0	0	0	0
		Erstattung der dreimonatigen Beitragsfreistellung nach § 25 c KiTaG durch das Land						
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	52.383,52	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge Wegfall aufgrund KiTaG	114.130,81	26.200	0	0	0	0
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Erstattung der Personalkosten der Kita "Weltensegler" (Mühlenredder 32) durch den ASB aufgrund der Personalgestellung	84.952,71	136.700	78.300	78.700	79.100	79.500
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche Erstattung durch die Einrichtungen incl. Erweiterung Kita Weltensegler u. Bärenhöhle; s. Konto 5241060	4.675,92	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche Kita Bärenhöhle (Berliner Str.)	11.766,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	555.675,83	663.100	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.417.423,84	1.966.700	9.439.900	9.486.800	9.528.100	9.574.900
50	11	Personalaufwendungen	217.156,56	258.700	240.300	242.800	245.100	247.600
		5011000 Beamte/-innen	50.754,01	52.000	56.600	57.200	57.700	58.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. neue Stelle Kita/Schule (s. Produkt 243001)	101.115,03	139.100	116.200	117.400	118.500	119.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen Änderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK	35.011,88	27.400	39.400	39.800	40.200	40.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.833,86	11.400	7.700	7.800	7.900	7.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.104,16	27.000	18.600	18.800	19.000	19.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.337,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.572,97	191.700	203.900	205.000	205.900	207.000
		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) 6.500 Euro	191.222,42	169.600	180.800	181.700	182.600	183.500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Umbau Hortgruppe in Elementarbereich 22.500 Euro Kita Sonnenhüpfen: Schallschutzarbeiten (Fortsetzung) 6.500 Euro Sanierung Bodenbeläge 8.500 Euro Austausch abgängiger Außenjalousien 12.500 Euro Insektenschutz f. Gruppenraumtüren 3.000 Euro Kita Bärenhöhle: Austausch abgängiger Hauseingangstür 6.500 Euro 5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen für folgende Kindertagesstätten: Mühlenredder, Eggerskoppel, Carl-Hermann-Straße, Berliner Straße, Robinienweg, Ohe, Mühlenredder 32 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar incl. Erweiterung Kita Weltensegler u. Bärenhöhle; s. Konto 4488030 5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	21.138,87	9.000	10.000	10.100	10.100	10.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02) 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) 5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	324.702,96 6.947,31 214.158,06 19.641,75 419,16 16.037,88 18.172,03 82,48 49.244,29	378.100 6.900 246.800 19.100 500 14.600 15.900 0 74.300	285.300 7.100 177.100 17.300 500 17.500 18.200 0 47.600	263.500 7.100 176.700 15.100 500 16.700 18.200 0 29.200	238.400 7.100 158.600 12.700 500 13.700 18.200 0 27.600	226.900 7.100 158.600 10.200 500 11.500 18.200 0 20.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil der Stadt Reinbek als Wohnortgemeinde lt. KiTaG: - Kindertagesstätten 5.340.000 Euro - Kindertagespflege lt. KiTaG 300.000 Euro	5.173.858,73 0,00	6.088.800 0	16.470.800 5.640.000	16.553.200 5.668.200	16.635.700 5.696.600	16.718.500 5.725.100



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	839.755,40	973.800	1.665.600	1.673.900	1.682.300	1.690.600
		Kita Schmiedesberg 530.600 Euro						
		Kita "Sonnenhüpfer" 518.200 Euro						
		Kita Ohe 365.100 Euro						
		(davon 1 praxisorientierte Erzieher* innenausbildung, 19.700 Euro)						
		Haus der Kindertagespflege Ohe 251.700 Euro						
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318115 Zuschuss an die AWO	782.260,40	847.300	1.610.700	1.618.800	1.626.800	1.634.900
		Schulhort Neuschönningstedt 720.200 Euro						
		(davon 1 praxisorientierte Erzieher* innenausbildung, 19.700 Euro)						
		Kindertagesstätte Eggerskoppel 890.500 Euro						
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	1.579.177,78	1.961.600	3.070.400	3.085.800	3.101.100	3.116.500
		für folgende Kindertagesstätten:						
		Neuschönningstedt 1.253.400 Euro						
		Ev. "Kinderschiff" Bogenstraße 357.300 Euro						
		Reinbek-Mitte 279.800 Euro						
		Wohltorf für den Besuch						
		Krabbenkamper Kinder 125.900 Euro						
		Mühlenredder 1.054.000 Euro						
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	335.342,09	353.400	586.100	589.000	592.000	594.900
		Berücksichtigung KiTaG						
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.	232.697,00	296.700	509.000	511.500	514.100	516.600
		Berücksichtigung KiTaG						
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V.	110.009,10	72.000	0	0	0	0
		Wegfall nach KiTaG						
		(Zuständigkeit des Kreises)						
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)	113.445,00	147.200	192.300	193.300	194.200	195.200
		Waldkindergarten 102.300 Euro						
		Naturkindergarten 90.000 Euro						
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	296.026,39	345.500	964.000	968.800	973.600	978.500
		Berücksichtigung KiTaG;						
		incl. 1 praxisorientierte Erzieher* innenausbildung, 19.700 Euro						
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	56.734,12	71.200	174.100	175.000	175.800	176.700
		Berücksichtigung KiTaG						
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen	85.312,70	122.500	211.600	212.700	213.700	214.800
		Kindergruppe Kunterbunt 192.000 Euro						
		Kinderringe der AWO 19.600 Euro						
		(Berücksichtigung KiTaG)						
		5318127 Zuschuss an den ASB	743.098,75	897.600	1.847.000	1.856.200	1.865.500	1.874.700
		Berücksichtigung KiTaG;						
		incl. 2 praxisorientierte Erzieher* innenausbildungen, 39.400 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	623.966,55	720.700	3.700	3.700	700	700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	13,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf incl. Toner	0,00	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	291,08	200	200	200	200	200
		5431061 Gutachterkosten Fortschreibung Kita-Planung	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Wegfall aufgrund KiTaG	132.371,37	146.000	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Wegfall aufgrund KiTaG	488.238,95	571.000	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.052,15	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.561.257,77	7.638.000	17.204.000	17.268.200	17.325.800	17.400.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.143.833,93	-5.671.300	-7.764.100	-7.781.400	-7.797.700	-7.825.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.143.833,93	-5.671.300	-7.764.100	-7.781.400	-7.797.700	-7.825.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.107,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes für alle Kindertagesstätten, s. Kto. 4411010	11.107,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.154.941,44	-5.679.300	-7.772.100	-7.789.400	-7.805.700	-7.833.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	324.620,48	378.100	285.300	263.500	238.400	226.900
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	6.947,31	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	214.158,06	246.800	177.100	176.700	158.600	158.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	19.641,75	19.100	17.300	15.100	12.700	10.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	419,16	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	16.037,88	14.600	17.500	16.700	13.700	11.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	18.172,03	15.900	18.200	18.200	18.200	18.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	49.244,29	74.300	47.600	29.200	27.600	20.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	56.634,86	41.800	54.700	54.700	49.000	49.000



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.859,64	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.775,22	36.400	48.700	48.700	43.000	43.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	267.985,62	336.300	230.600	208.800	189.400	177.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Kindergartenförderungsgesetz (KITaG), SGB VIII, 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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Schaffung verlässlicher Betreuungsstrukturen gem. Stadtleitbild; bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen; Förderung von Kindern nach pädagogischen Aspekten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung; veränderte Finanzierung und Anpassung der Standards aufgrund der Neufassung der KITaG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	267.089,74	240.900	583.500	586.500	589.300	592.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss nach dem SQKM (Standard-Qualitätskostenmodell); gem. Prognoserechner Förderungs-Tool 4.0; Prognose 2021	150.253,04	173.400	551.000	553.800	556.500	559.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis - Sozialstaffelausgleich	114.333,86	65.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		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	207.281,09	147.000	188.400	189.300	190.300	191.200
		4321010 Benutzungsgebühren Elternbeiträge (1 Krippen-, 3 Elementargruppen)	173.261,09	114.000	140.000	140.700	141.400	142.100
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung Verpflegungsgebühr (pro Kind 80 Euro/ Monat incl. Frühstück)	34.020,00	33.000	48.400	48.600	48.900	49.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.500	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	44.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	474.370,83	432.400	771.900	775.800	779.600	783.500
50	11	Personalaufwendungen	647.464,33	683.200	729.900	737.100	744.500	751.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.971,96	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. Auszubildende/r (Erzieher/in)	486.647,42	520.800	552.700	558.200	563.800	569.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	15.664,72	11.200	11.500	11.600	11.700	11.800
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.210,75	1.600	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.006,37	42.700	45.300	45.800	46.200	46.700
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	640,97	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	102.019,35	101.000	109.900	111.000	112.100	113.200



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	4.302,79	2.200	4.400	4.400	4.500	4.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.757,71	133.800	177.500	162.700	163.700	164.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	27.688,95	32.500	59.200	59.500	59.800	60.100
		Wartungsverträge, incl. Material 2.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 8.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 22.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stielleitungen 800 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Sanierung eines Mitarbeiter-WC's (1. BA) 25.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	11.195,73	10.400	16.900	2.400	2.400	2.400
		Allgemein 1.400 Euro						
		Sandreinigung 1.000 Euro						
		Baumpflegearbeiten 5.400 Euro						
		Demontage abgängiger Zäune (2.BA, Ostseite) 2.000 Euro						
		Umgestaltung Hügel- und Rutschenbereich 7.100 Euro						
		5241010 Reinigung incl. Glas- und Rahmenreinigung sowie Schädlingsbekämpfung	29.934,41	30.000	24.000	24.100	24.200	24.400
		5241020 Heizung	4.140,47	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.391,68	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	71,16	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.826,05	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	542,84	600	700	700	700	700
		5251010 Betriebsstoffe	13,72	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179,87	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	4.294,27	4.500	10.100	10.200	10.200	10.300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.932,31	3.500	3.900	3.500	3.600	3.600
		Allgemein 3.500 Euro						
		Stapelstühle 400 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	365030	Kindertagesstätte Schönningstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen Bedarfsanpassung	191,76	800	800	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	98,72	200	200	200	200	200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.158,62	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials Fallpauschale je Platz	4.584,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung Fallpauschale je Platz	38.512,57	30.000	40.000	40.200	40.400	40.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.853,53	27.900	28.200	27.500	26.500	26.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	64,38	0	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	20.128,05	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.966,19	3.400	3.000	2.300	2.200	2.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	318,36	300	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.872,17	1.500	2.100	2.100	1.200	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.504,38	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.372,24	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben) Verwaltung der FSJ-Stelle durch die AWO	76,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431010 Bürobedarf	104,77	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	127,63	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto und GEZ-Gebühren	107,35	200	200	200	200	200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	80,86	100	100	100	100	100
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	476,04	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	393,30	600	600	600	600	600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.006,29	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	819.447,81	849.300	940.000	931.700	939.100	947.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.076,98	-416.900	-168.100	-155.900	-159.500	-163.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.076,98	-416.900	-168.100	-155.900	-159.500	-163.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.697,66	54.900	57.900	57.900	57.900	57.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten der Kindertagesstätte Schönningstedt) 43.700 Euro Nutzung der Turnhalle der GS Schönningstedt 200 Euro Verrechnung für Leistungen	44.690,39	52.100	54.900	54.900	54.900	54.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		des Betriebshofes 11.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	3.007,27	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-392.774,64	-471.800	-226.000	-213.800	-217.400	-221.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.853,53	27.900	28.200	27.500	26.500	26.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	64,38	0	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	20.128,05	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.966,19	3.400	3.000	2.300	2.200	2.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	318,36	300	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	1.872,17	1.500	2.100	2.100	1.200	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	3.504,38	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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	27.350,69	25.400	25.700	25.000	24.000	23.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für jugendliche Erfahrungsräume bereitstellen.
 Projektentwicklung unter Beteiligung der Zielgruppen sowie in Kooperation mit anderen Organisationen im Stadtteil.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.709,96	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	20.709,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.500,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.552,31	20.800	16.100	16.200	16.300	16.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Jugendfreizeitstätte Schloss Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 3.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro Erneuerung abgängiger Fenster- elemente (Fortsetzung) 7.500 Euro Ertüchtigung E-Anlagen (Fortsetzung) 4.000 Euro 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar JUZ, s. Konto 4488030	58.021,43	20.200	15.500	15.600	15.700	15.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121,26	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	121,26	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	328.800,00	337.000	345.000	346.700	348.500	350.200
		5318115 Zuschuss an die AWO Jugendfreizeitstätte Schloss 182.100 Euro (davon Nutzungsentsch. Insthaus II 7.700 Euro; incl. zusätzliche 0,5-Stelle, Beschluss StVV 01.03.2018)	328.800,00	337.000	345.000	346.700	348.500	350.200



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	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jugendfreizeitstätte Treff 162.900 Euro (davon Miete bei der GS Klosterbergen 19.300 Euro, Container 1.800 Euro)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.473,57	358.300	361.600	363.400	365.300	367.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.973,15	-355.900	-359.200	-361.000	-362.900	-364.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.973,15	-355.900	-359.200	-361.000	-362.900	-364.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.739,76	-366.900	-370.200	-372.000	-373.900	-375.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	121,26	500	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	121,26	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	121,26	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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

Treffpunkt für Kinder und Jugendliche zu unterschiedlichen Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für jugendliche Erfahrungsräume unter sozialpädagogischer Leitung bereitstellen. Projektentwicklung unter Beteiligung der Zielgruppen sowie in Kooperation mit anderen Organisationen im Stadtteil.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.779,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	598,50	500	500	500	500	500
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	16.194,57	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	986,85	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	2.481,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,28	500	500	500	500	500
442		4411010 Erträge aus Vermietung	625,00	500	500	500	500	500
446		4461010 Schadenersatzleistungen	1.941,28	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.827,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	87.475,94	185.000	205.700	241.700	208.400	189.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.188,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.145,36	140.400	155.800	183.900	157.700	143.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	884,43	700	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.060,33	11.500	12.800	15.100	13.000	11.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-802,82	27.200	31.000	36.600	31.500	28.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.796,10	65.600	51.700	51.900	52.200	52.400



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	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	587,26	28.900	15.000	15.100	15.200	15.200
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.600 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Instandsetzung abgängiger Fenster- und Türelemente (Fortsetzung) 9.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	3.311,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Reinigung	8.395,72	9.200	8.500	8.500	8.600	8.600
		5241020 Heizung 45 % der Heizkosten der BeGe	5.180,50	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.225,87	4.000	4.500	4.500	4.500	4.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	18,04	100	100	100	100	100
		5241050 Steuern und Abgaben	1.447,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	438,64	500	600	600	600	600
		5251010 Betriebsstoffe	17,19	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.329,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	414,96	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	342,65	500	500	500	500	500
		Gebühren f. Durchführung von Kinder- und Jugenddiscos						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen incl. Honorare	12.086,40	10.800	10.800	10.900	10.900	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.682,60	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		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)	366,21	400	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)	443,25	100	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	686,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	46,64	100	100	100	100	100
		GEZ-Gebühren						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	638,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.640,68	260.000	267.100	303.300	270.300	252.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.813,48	-255.000	-262.100	-298.300	-265.300	-247.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.813,48	-255.000	-262.100	-298.300	-265.300	-247.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes und Nutzung der Sport- hallen der Gertrud-Lege-Schule	1.086,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.899,58	-259.000	-266.100	-302.300	-269.300	-251.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.682,60	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		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)	366,21	400	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)	443,25	100	400	400	400	400
	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	5.695,75	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800



Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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 (Jugend-) Verbänden und Gruppen Räumlichkeiten für ihre Arbeit zur Verfügung.

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für jugendliche Erfahrungsräume bereitstellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	1.290,00 1.290,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	10	= Erträge	1.290,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.152,16 1.669,62 142,43 340,11	2.900 2.200 200 500	2.900 2.200 200 500	2.900 2.200 200 500	2.900 2.200 200 500	3.000 2.300 200 500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Reparaturen/Instandsetzungen; Unterhaltsbeitrag als Mieter 5241010 Reinigung 5241020 Heizung 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom 5241050 Steuern und Abgaben 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	9.462,70 2.638,31 1.035,72 1.813,92 2.176,80 957,53 758,15 82,27	11.400 3.500 1.100 2.100 3.100 800 700 100	12.500 4.000 1.200 2.100 3.100 1.200 800 100	12.500 4.000 1.200 2.100 3.100 1.200 800 100	12.500 4.000 1.200 2.100 3.100 1.200 800 100	12.600 4.100 1.200 2.100 3.100 1.200 800 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00 0,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.614,86	15.200	16.300	16.300	16.300	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.324,86	-14.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.324,86	-14.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	336,92 336,92	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.661,78	-14.800	-15.900	-15.900	-15.900	-16.100



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	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Treffpunkt für Gemeinwesenarbeit im Stadtteil (Nachbarschaftliche Treffen, Stadteilfeste, 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.346,75	400	400	400	400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.346,75	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	1.346,75	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.327,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	2.433,55	0	0	0	0	0
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241010 Reinigung	240,00	500	500	500	500	500
		Reinigung Komposttoilette						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	140,93	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	82,11	100	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	30,24	100	100	100	100	100
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.051,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.849,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	1.597,96	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	251,48	200	200	200	200	200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	700	700	700	700	700



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	7.155,73	11.200	11.200	11.200	11.200	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.808,98	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.808,98	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>515,37</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.324,35	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.849,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)</i>	<i>1.597,96</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)</i>	<i>251,48</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.346,75	400	400	400	400	400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.346,75</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	502,69	600	600	600	600	600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Gerwe	Beschlüsse der städtischen Gremien (StVV 24.09.2019; Vorlage 2019/50/023)
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Einrichtung eines Familienzentrums zur trägerübergreifenden Kooperation und Vernetzung von familienrelevanten Einrichtungen und Handelnden
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Verbesserung der Familienfreundlichkeit in Reinbek. Förderung von familienunterstützenden Aktivitäten sowie Erhöhung der Transparenz entsprechender Angebote.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	46.163,14	40.300	40.300	300	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	45.858,45	40.000	40.000	0	0	0
		Zuweisung für die Finanzierung des Familien-						
		zentrums gem. Förderrichtlinie 2020/2021						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	304,69	300	300	300	0	0
		Zuweisungen						
	10	= Erträge	46.163,14	40.300	40.300	300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	24.257,70	26.200	29.700	29.900	30.300	30.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.103,64	20.500	23.200	23.400	23.700	23.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.231,37	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	3.922,69	4.000	4.600	4.600	4.700	4.700
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,59	8.300	8.300	8.300	8.400	8.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	30,00	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der	1.261,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gebrauchsgegenstände						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und	241,89	0	0	0	0	0
		PC-Anlagen, Software						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.788,32	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5291020 Aufwendungen für Werbung	100,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,68	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	304,68	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.817,45	200	200	200	200	200
		5431010 Bürobedarf	20,95	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	21,40	0	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	194,40	0	0	0	0	0
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	8.580,70	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.801,42	35.100	38.600	38.800	39.300	39.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.361,72	5.200	1.700	-38.500	-39.300	-39.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.361,72	5.200	1.700	-38.500	-39.300	-39.600



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	371,50	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.990,22	5.200	1.700	-38.500	-39.300	-39.600
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)</i>	304,68	400	400	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	304,69	300	300	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-0,01	100	100	100	400	400



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	Auftragsgrundlage
Herr Falkenhagen	Beschlüsse der Gremien, Vertrag SVS, Mitgliedschaften in Vereinen
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Zuschuss an die SVS für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst und die
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	psychologische Beratung von Frauen und Mädchen und Mitgliedschaften in Vereinen.
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
Kommunale Angebote und Bürgerservice im Bereich Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.920,74	8.600	9.400	9.400	9.600	9.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.918,70	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.997,99	1.600	2.200	2.200	2.200	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,05	0	0	0	0	0
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	68.900,00	68.900	70.200	70.600	70.900	71.300
		5318119 Zuschuss an die SVS	68.900,00	68.900	70.200	70.600	70.900	71.300
		Zuschuss für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst rd. 41.500 Euro						
		Zuschuss für die psychologische Beratung von Frauen und Mädchen rd. 28.700 Euro						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300,00	200	200	200	200	200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	300,00	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)	74.120,74	78.000	80.100	80.500	81.000	81.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.120,74	-78.000	-80.100	-80.500	-81.000	-81.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.120,74	-78.000	-80.100	-80.500	-81.000	-81.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.120,74	-78.000	-80.100	-80.500	-81.000	-81.500



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	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson	Beschlüsse der Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Förderrichtlinien
Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Direkte und indirekte Zuschüsse an Sportvereine / -organisationen; Durchführung der Sportlerehrung
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	13.203,24	14.200	15.900	16.000	16.200	16.300
		5011000 Beamte/-innen	5.387,90	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.094,92	4.100	4.400	4.400	4.500	4.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.766,18	2.900	4.000	4.000	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	199,60	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	642,29	800	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	112,35	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,00	5.500	7.000	2.000	2.000	2.000
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Sportlerehrung/allgem. Ehrungen 2.000 Euro	1.033,00	5.500	7.000	2.000	2.000	2.000
		Veranstaltung "Spiel ohne Grenzen" 5.000 Euro (Verschiebung aus 2020 wg. Covid-19-Pandemie)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	996,00	600	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	996,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	158.081,86	188.900	169.500	170.300	171.200	172.000
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	28.981,86	59.800	40.400	40.600	40.800	41.000
		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. "5. Stormarner Lange Nacht des Sports" 500 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen Indirekte Zuschüsse an den FC Voran Ohe und die TSV Reinbek aufgrund der Nutzung der Schullurnhallen und städtischen Sportstätten; Betriebskostenerstattung bei folgenden Einrichtungen: GS Klosterbergen: 24.200 Euro GS Mühlenredder 4.500 Euro GS Schöningstedt: 7.100 Euro Gertrud-Lege-Schule: 26.500 Euro Gymnasium 30.600 Euro Hans-Bauer-Sporthalle: 36.200 Euro	129.100,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	800	800	800	800	800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.369,10	210.000	193.800	189.700	190.800	191.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.369,10	-210.000	-193.800	-189.700	-190.800	-191.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.369,10	-210.000	-193.800	-189.700	-190.800	-191.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlehrerung	460,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.829,10	-210.500	-194.300	-190.200	-191.300	-192.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	996,00	600	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	996,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	996,00	600	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.

Ständige 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.831,22	35.600	60.600	60.600	60.600	60.600
		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	45.831,22	35.400	60.400	60.400	60.400	60.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.471,28	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		4321010 Benutzungsgebühren	75.471,28	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.042,12	12.700	12.700	12.800	12.800	12.900
442								
446								
		4411040 Erträge aus Verpachtung	12.700,00	12.700	12.700	12.800	12.800	12.900
		4461010 Schadenersatzleistungen	7.342,12	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.996,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	9.996,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	151.340,62	65.300	90.300	90.500	90.600	90.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.698,35	177.300	177.300	178.200	179.100	179.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	67.338,21	59.900	59.700	60.000	60.300	60.600
		Wartungsverträge 9.000 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) 17.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		Erneuerung Fenster- und Türen-						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		elemente (Fortsetzung) 15.000 Euro						
		Installation Außensteckdose						
		f. Notstromversorgung 3.000 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.584,23	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 Terrassen 5.000 Euro						
		Reinigung Kunststoffflächen 3.500 Euro						
		Sandreinigung 800 Euro						
		5241010 Reinigung	32.033,02	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		incl. Reinigung an Samstagen						
		5241020 Heizung	10.983,02	15.100	15.100	15.200	15.300	15.300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	21.825,20	19.000	19.000	19.100	19.200	19.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	322,55	700	700	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben	13.545,79	13.100	13.100	13.200	13.200	13.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	4.123,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5251010 Betriebsstoffe	725,92	800	800	800	800	800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	3.403,22	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	335,55	400	600	600	600	600
		incl. Traktor für Kunstrasenpflege						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.843,78	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	28,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	7.606,32	4.000	7.000	7.000	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.700,15	194.100	215.400	215.300	212.400	212.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.182,83	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	137.069,73	180.700	193.700	193.700	193.700	193.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.359,40	1.200	6.800	6.700	6.600	6.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	236,85	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.614,04	3.700	3.700	3.700	900	700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.388,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	6.849,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.851,23	83.300	83.300	83.700	84.100	84.500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	300	300	300	300	300



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen	81.850,23	83.000	83.000	83.400	83.800	84.200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.249,73	454.700	476.000	477.200	475.600	476.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.909,11	-389.400	-385.700	-386.700	-385.000	-385.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.909,11	-389.400	-385.700	-386.700	-385.000	-385.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch das Gymnasium	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.961,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	32.961,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.870,83	-419.400	-415.700	-416.700	-415.000	-415.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	153.700,15	194.100	215.400	215.300	212.400	212.200
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.182,83	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	137.069,73	180.700	193.700	193.700	193.700	193.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	3.359,40	1.200	6.800	6.700	6.600	6.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	236,85	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	3.614,04	3.700	3.700	3.700	900	700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	1.388,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	6.849,30	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	45.831,22	35.600	60.600	60.600	60.600	60.600
		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	45.831,22	35.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	107.868,93	158.500	154.800	154.700	151.800	151.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Jonsson	Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen mit Sportvereinen, öffentlich-rechtliche Vorgaben

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Ohe inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Ständige Ziele/ Bemerkungen
 Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	256,93	200	200	200	200	200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	256,93	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	1.659,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.181,54	52.300	53.900	54.000	54.400	54.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	28.140,40	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
		Wartungsverträge, incl. Material 2.400 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 12.000 Euro						
		Maßnahmen zur allgem. Sustainzerhaltung (Bodenbelags-, Maler-, Beleuchtungsarbeiten) 10.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.657,36	15.500	17.000	17.000	17.100	17.100
		Allgem. Unterhaltung 5.800 Euro						
		Instandhaltungskosten 1.100 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 5.100 Euro						
		Unterhaltung der Beregnungsanlage 2.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 2.000 Euro						
		Reinigung der Kunststoffbeläge 1.000 Euro						
		5241020 Heizung	2.125,94	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.540,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241050 Steuern und Abgaben	1.188,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	471,85	600	600	600	600	600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	57,10	200	200	200	200	200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.394,05	10.900	10.200	156.700	156.600	156.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) ab 2022: Abschreibung Kunstrasenplatz	7.904,05	8.000	8.000	154.500	154.500	154.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	1.094,10	1.100	400	400	400	100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	209,12	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	288,61	300	300	300	200	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	898,17	900	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.761,00	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
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.336,59	67.200	68.100	214.700	215.000	214.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.677,28	-65.700	-66.600	-213.200	-213.500	-213.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.677,28	-65.700	-66.600	-213.200	-213.500	-213.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.499,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	31.499,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.176,89	-115.700	-116.600	-263.200	-263.500	-263.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.394,05	10.900	10.200	156.700	156.600	156.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) ab 2022: Abschreibung Kunstrasenplatz	7.904,05	8.000	8.000	154.500	154.500	154.500



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	400	400	400	100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	209,12	200	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	288,61	300	300	300	200	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	898,17	900	800	800	800	800
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	8.991,67	9.600	8.900	155.400	155.300	154.800



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.

Ständige 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	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	1.671,05	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.671,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.871,05	50.400	50.400	50.500	50.600	50.700
50	11	Personalaufwendungen	5.182,71	4.800	5.600	5.600	5.700	5.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.971,96	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.210,75	1.600	2.300	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.834,51	13.700	14.400	14.400	14.600	14.600
		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	8.843,48	8.700	9.400	9.400	9.500	9.500
		Versicherung ist gem. Vertrag von der Stadt zu tragen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	496.357,00	665.300	565.600	538.300	552.400	549.600
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	496.357,00	665.300	565.600	538.300	552.400	549.600
		Zuschuss an die zum 01.01.2003 gegründete "Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH" gem. Wirtschaftsplan 2021						
		Gesellschafter: Stadt Reinbek ab 01.01.2012 mit 100 %						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	12.014,10	12.600	16.100	12.700	12.700	12.800
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	12.014,10	0	3.500	0	0	0
		Durchführung einer Besucherbefragung						
		5455030 Kostenerstattung an die Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH Erstattung Personalkosten	0,00	12.600	12.600	12.700	12.700	12.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.388,32	856.700	762.000	731.300	745.700	743.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-504.517,27	-806.300	-711.600	-680.800	-695.100	-692.400
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)	-503.148,68	-806.300	-711.600	-680.800	-695.100	-692.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-503.148,68	-806.300	-711.600	-680.800	-695.100	-692.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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
- X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ziel des Vereins ist die Betreuung des Naturbades; der weitergehende Vereinszweck ergibt sich aus der Vereinsatzung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 Büchschinken	19.927,00	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
			19.927,00	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.927,00	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.927,00	-20.100	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.927,00	-20.100	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.927,00	-20.100	-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, Baunutzungsverordnung, Raumordnungspläne, Landesbauordnung, VOF; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (in Ausübung der kommunalen Planungshoheit) sowie Aufträge städtischer Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.000	6.600	0	0	0
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	20.000	6.600	0	0	0
		Anteil Reinbek am Förderungsfonds Metropolregion						
		Hamburg f. Projekt Wohnungsmarkt-Monitoring;						
		Anteil f. 2021 (s. Konto 5431061)						
	10	= Erträge	0,00	20.000	6.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	278.351,04	327.700	321.100	324.300	327.500	330.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.377,96	39.400	41.700	42.100	42.500	43.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.691,46	200.700	194.700	196.600	198.600	200.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.960,70	31.200	29.000	29.300	29.600	29.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.074,68	16.500	16.000	16.200	16.300	16.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.751,79	38.900	38.700	39.100	39.500	39.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	494,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.476,62	98.500	396.500	96.500	97.100	97.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	5.782,68	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Anpassung an den Bedarf						
		5271122 Städtebauliche Pläne	63.693,94	93.500	391.500	91.500	92.000	92.500
		Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten,						
		Spezialzeichenmaterial, 2.500 Euro						
		Dokumentationen, Bürgeranhörungen,						
		Veranstaltungen, Ausstellungen,						
		Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen						
		nicht digitalisierter rechtskräftiger						
		Bebauungspläne 3.000 Euro						
		Planungen; Gutachten; Schall-,						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Geruchs-, Staubmessungen, Stellungnahmen, Nachweise 65.000 Euro Überarbeitung/Aktualisierung bestehender Bebauungspläne 10.000 Euro Aktualisierung Fachverfahren ProBAUG, AutoCAD, StadtCAD 10.000 Euro Weiterführung des Interkommunalen Einzelhandelsforums 1.000 Euro B-Plan 100 Eggerskoppel (Verschiebung aus 2019) 30.000 Euro Stadtteilkonzept Schönningstedt 100.000 Euro B-Plan 106 nördliche Lohbrügger Straße 20.000 Euro B-Plan Bestandsgebiete 150.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199,89	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	199,89	600	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.172,23	29.800	7.800	1.800	1.800	1.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	1.130,50	0	0	0	0	0
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.925,66	0	0	0	0	0
		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)	111,07	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)	0,00	28.000	6.000	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.199,78	459.600	728.600	425.800	429.600	433.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.199,78	-439.600	-722.000	-425.800	-429.600	-433.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-351.199,78	-439.600	-722.000	-425.800	-429.600	-433.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,00	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-351.361,78	-440.600	-723.000	-426.800	-430.600	-434.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	199,89	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	199,89	600	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	199,89	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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

Ständige 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.778,82	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.778,82	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Personalkostenerstattung f. Mittelzentrum						
	10	= Erträge	6.778,82	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	75.386,98	116.000	72.800	73.500	74.200	74.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geänderte Produktzuordnung (s. Produkt 571001)	60.087,17	90.900	56.800	57.400	57.900	58.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	3.919,46	7.500	4.700	4.700	4.800	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	11.380,35	17.600	11.300	11.400	11.500	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,30	15.600	16.600	16.700	16.700	16.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271122 Städtebauliche Pläne Grünordnerische Fachbeiträge und Landschaftspflegerische Begleitplanung 10.000 Euro	1.008,60	14.000	14.000	14.100	14.100	14.200
		Vermessungsarbeiten 3.000 Euro						
		Verbrauchsmaterial 1.000 Euro						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Mittelzentrum	249,70	0	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	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 <i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv Region "Sieker Land Sachsenwald"; Erhöhung auf 1,15 Euro/Einwohner</i>	19.564,05 19.564,05	26.100 26.100	32.100 32.100	32.300 32.300	32.400 32.400	32.600 32.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431010 Bürobedarf</i> <i>5431020 Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431040 Öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)</i> <i>5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten und Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf 5.000 Euro</i>	11.216,84 0,00 115,20 0,00 0,00 11.101,64	13.500 200 800 400 100 12.000	6.500 200 800 400 100 5.000	6.500 200 800 400 100 5.000	6.600 200 800 400 100 5.100	6.600 200 800 400 100 5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.426,17	171.300	128.100	129.100	130.000	131.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.647,35	-165.300	-122.100	-123.100	-123.900	-124.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.647,35	-165.300	-122.100	-123.100	-123.900	-124.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	210,00 210,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.857,35	-165.300	-122.100	-123.100	-123.900	-124.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Vogt

Auftragsgrundlage

Bauordnungsrecht , Landesgesetze und -verordnungen, Baugesetzbuch, BauNVO, Satzungen (B-Pläne, Erhaltungssatzungen), DIN-Normen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Beratung von Bürgern und Architekten zu Bauvorhaben; Bearbeitung von Bauanträgen und Erteilung von Baugenehmigungen; Befreiung oder ggf. Ablehnung; Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben; Überwachung und Abnahme von baulichen Anlagen

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	189.183,18 189.183,18	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 4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen 4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	2.930,05 2.216,05 714,00 0,00 0,00	2.900 2.200 0 500 200	2.900 2.200 0 500 200	2.900 2.200 0 500 200	2.900 2.200 0 500 200	2.900 2.200 0 500 200
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	58.871,00 0,00 58.871,00	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	10	= Erträge	250.984,23	168.100	168.100	168.900	169.800	170.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	161.775,81 125.202,43 10.281,58 26.291,80	201.400 157.800 13.000 30.600	205.300 160.200 13.200 31.900	207.300 161.800 13.300 32.200	209.400 163.400 13.500 32.500	211.500 165.000 13.600 32.900
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	1.255,00 0,00 1.255,00 0,00 0,00 0,00	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	4.500 500 3.000 300 200 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	178,50 0,00	500 300	500 300	500 300	500 300	500 300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	178,50	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.249,64	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	19,20	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	4.908,44	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	17.958,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.363,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.458,95	212.300	216.200	218.200	220.400	222.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.525,28	-44.200	-48.100	-49.300	-50.600	-51.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.525,28	-44.200	-48.100	-49.300	-50.600	-51.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.525,28	-44.200	-48.100	-49.300	-50.600	-51.900
		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)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.090,34	4.100	4.100	2.800	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	4.090,34	4.100	4.100	2.800	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.090,34	4.100	4.100	2.800	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.090,34	-4.100	-4.100	-2.800	0	0
46	20	+ Finanzerträge	93,00	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	93,00	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.997,34	-4.000	-4.000	-2.700	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.997,34	-4.000	-4.000	-2.700	100	100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.090,34	4.100	4.100	2.800	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	4.090,34	4.100	4.100	2.800	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.090,34	4.100	4.100	2.800	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

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; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Beratung in Wohnungsangelegenheiten, Bürgerservice

Projekte/ Maßnahmen

- Digitalisierung des Wohnungskatasters
- Optimierung der Projekte Wohnungsvergabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	58.974,09	73.100	75.900	76.700	77.400	78.200
		5011000 Beamte/-innen	8.757,06	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.440,91	45.300	45.900	46.400	46.800	47.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.994,65	4.700	6.400	6.500	6.500	6.600
		Änderung der Finanzierungsgrundlagen der VAK						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.386,95	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.382,37	8.800	9.200	9.300	9.400	9.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	24,20	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						
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	57,95	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	57,95	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.101,24	75.700	78.500	79.300	80.000	80.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.101,24	-75.700	-78.500	-79.300	-80.000	-80.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.101,24	-75.700	-78.500	-79.300	-80.000	-80.800



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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.101,24	-75.700	-78.500	-79.300	-80.000	-80.800
		Nachrichtlich:						
		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	Auftragsgrundlage
Frau Gldenstein	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	Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung 	Die Stadt Reinbek und der Kreis Stormarn sind je zur Hälfte Eigentümer des Schlosses Reinbek; Willensbildung durch Schloss Reinbek-Ausschuss; Geschäftsführung liegt bei der Stadt Reinbek; Unterhaltung und Bewirtschaftung regelt sich über Zuweisungen des Kreises Stormarn

Ständige Ziele/ Bemerkungen	Projekte/ Maßnahmen
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	<ul style="list-style-type: none"> - Beleuchtungskonzept Schlossgelnde (2022) - Einfriedung Schlossgelnde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	94.888,95	88.600	88.600	88.600	88.500	88.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.254,00	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		u.a. Zuschuss Figurentheater-Festival, Stormarer Künstler						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	300	300	100	100
		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	90.259,60	61.200	70.500	70.800	71.300	71.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	56,10	500	500	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	59.383,50	45.000	45.000	45.200	45.500	45.700
		4321080 Eintrittsgelder	30.820,00	15.700	25.000	25.100	25.300	25.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.576,23	130.100	174.200	175.000	175.900	176.900
442		4411010 Erträge aus Vermietung Raummieten (auch für Eheschließungen) und Standmiete für Messen	101.853,47	46.000	100.000	100.500	101.000	101.500
446		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	25.116,02	25.100	25.100	25.200	25.400	25.500
		4411040 Erträge aus Verpachtung	54.000,00	54.000	44.100	44.300	44.500	44.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Angebotserweiterung	4.294,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461010 Schadenersatzleistungen	670,39	0	0	0	0	0
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen anlässlich von Veranstaltungen (§ 7 Entgeltordnung)	1.641,74	4.000	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	307.500,12	300.600	265.700	267.000	268.400	269.700
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	286.600,34	283.000	248.100	249.300	250.600	251.800
		45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung						
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung vom Pächter	15.494,45	17.600	17.600	17.700	17.800	17.900
		Gastronomie 9.600 Euro						
		Heizkostenerstattung JUZ (s. Konto 5241020) 8.000 Euro						
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Wegfall der Erstattung durch die Stiftung Museum Rade	5.405,33	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.017,48	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	885,20	0	0	0	0	0
		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 €	132,28	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	681.242,38	580.500	599.000	601.400	604.100	606.700
50	11	Personalaufwendungen	402.212,39	424.900	424.700	428.900	433.100	437.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.971,96	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.424,99	309.200	307.300	310.400	313.400	316.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	12.516,33	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.210,75	1.600	2.300	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.683,12	25.400	25.200	25.500	25.700	26.000
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	628,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.751,53	60.000	61.100	61.700	62.300	62.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.025,13	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.491,97	478.800	524.300	526.700	529.500	532.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	228.929,24	121.700	125.700	126.300	127.000	127.600
		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) 34.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 700 Euro						
		Erneuerung Bleiverglasungen (Fortsetzung) 10.500 Euro						
		Erneuerung abgängiger Fensterläden (Fortsetzung) 16.200 Euro						
		Nebengebäude (Hausmeister/Pfadfinder): Bauliche Unterhaltung Hausmeisterwohnung 2.800 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlagen	24.969,18	30.500	69.000	69.300	69.700	70.000
		Allgemeine Unterhaltung 7.500 Euro						
		Lindenschnitt (incl. Hubwagen) 7.000 Euro						
		Ersatzpflanzung f. eine abgängige Hecke (nordöstl. Ende des Parks) 13.000 Euro						
		Anpassung vorhandener Pflasterung am Verbindungsweg zwischen barrierefreien Parkplätzen u. Günther-Kock-Allee 41.500 Euro						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	1.951,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Reinigung	47.934,80	48.000	48.000	48.200	48.500	48.700
		5241020 Heizung	31.113,91	35.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		Anteil JUZ s. Kto. 4488010						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	33.395,64	35.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	864,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	3.537,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	18.234,59	20.500	20.500	20.600	20.700	20.800
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	834,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches	44.370,41	45.000	47.000	47.200	47.500	47.700
		5251010 Betriebsstoffe	531,38	800	800	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	210,37	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	412,46	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	2.470,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Allgemein 5.000 Euro	9.542,02	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie Ergänzung und Reparatur des Inventars für die Gastronomie lt. Vertrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.570,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	115,61	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	2.067,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	83.628,50	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		5291020 Aufwendungen für Werbung Kulturveranstaltungen 20.000 Euro Messen 18.000 Euro	26.809,21	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143.742,35	141.400	144.400	144.400	143.100	141.800
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	25,00	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	122.670,11	122.600	123.000	123.000	121.900	121.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	4.353,22	2.900	5.000	5.000	4.800	3.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	817,83	600	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	820,31	800	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	14.205,88	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	850,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.489,71	13.900	14.800	14.800	14.900	15.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	12,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 75 Euro Inthega (vorher Pr. 573030) 400 Euro	495,00	500	500	500	500	500
		5431010 Bürobedarf	1.023,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	400,24	400	400	400	400	400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.027,35	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	235,20	800	800	800	800	800
		5431061 Gutachterkosten	2.501,94	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Kartensystemgebühr (Anteil Schloss 85 %)	2.337,74	2.500	3.400	3.400	3.400	3.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.454,87	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.129.936,42	1.059.000	1.108.200	1.114.800	1.120.600	1.126.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.694,04	-478.500	-509.200	-513.400	-516.500	-519.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.694,04	-478.500	-509.200	-513.400	-516.500	-519.600



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6.926,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.926,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Für folgende Leistungen werden Mittel verrechnet:						
		Neujahrsempf., Gremiensitzungen 1.300 Euro						
		Lesungen und Konzerte der VHS 1.000 Euro						
		Sportlerehrung 500 Euro						
		Nutzung durch Reinbeker Vereine 500 Euro						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.120,78	59.900	61.900	61.900	61.900	61.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.651,88	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
		Verwaltungskostenbeitrag						
		(6 % der Personalkosten des Schlosses)						
		Verrechnung mit 25.400 Euro						
		Leistungen des Betriebshofes						
		incl. Lindenschnitt 26.000 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -	10.468,90	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		ITV Stormarn -						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-493.888,82	-532.400	-565.100	-569.300	-572.400	-575.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	143.742,35	141.400	144.400	144.400	143.100	141.800
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	25,00	0	300	300	300	300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	122.670,11	122.600	123.000	123.000	121.900	121.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	4.353,22	2.900	5.000	5.000	4.800	3.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	817,83	600	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	820,31	800	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	14.205,88	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	850,00	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	79.400	79.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,41	300	300	300	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.306,54	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.107,40	61.800	64.800	64.800	63.700	62.400



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 %)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Projekte/ Maßnahmen

- Erwerb und Ausbau der Anteile am e-Werk (2021)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4511000 Konzessionsabgaben	821.360,00 821.360,00	834.000 834.000	815.000 815.000	819.100 819.100	823.200 823.200	827.200 827.200
	10	= Erträge	821.360,00	834.000	815.000	819.100	823.200	827.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	821.360,00	834.000	815.000	819.100	823.200	827.200
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Auswirkungen neuer Regulierungen im Bereich des Stromnetzes; Beteiligungserhöhung ab 2022 (Abrechnung 2023)	637.823,25 637.823,25	416.000 416.000	480.000 480.000	465.000 465.000	511.000 511.000	517.000 517.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	637.823,25	416.000	480.000	465.000	511.000	517.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.459.183,25	1.250.000	1.295.000	1.284.100	1.334.200	1.344.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.459.183,25	1.250.000	1.295.000	1.284.100	1.334.200	1.344.200



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 %)

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	98.731,68	103.000	103.000	103.500	104.000	104.500
			98.731,68	103.000	103.000	103.500	104.000	104.500
	10	= Erträge	98.731,68	103.000	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)	98.731,68	103.000	103.000	103.500	104.000	104.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Beteiligungserhöhung ab 2022</i> <i>(Abrechnung 2023) unter Berücksichtigung neuer Regulierungen im Bereich des Gasnetzes ab 2023</i>	321.027,90	323.000	390.000	415.000	425.000	425.000
			321.027,90	323.000	390.000	415.000	425.000	425.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	321.027,90	323.000	390.000	415.000	425.000	425.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	419.759,58	426.000	493.000	518.500	529.000	529.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	419.759,58	426.000	493.000	518.500	529.000	529.500



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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	386.607,07	350.000	360.000	361.800	363.600	365.400
		4511000 Konzessionsabgaben	386.607,07	350.000	360.000	361.800	363.600	365.400
	10	= Erträge	386.607,07	350.000	360.000	361.800	363.600	365.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.839,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.839,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		Zweckverband Wassergemeinschaft Stormarn						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.839,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	382.767,45	346.000	356.000	357.800	359.600	361.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	382.767,45	346.000	356.000	357.800	359.600	361.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	382.767,45	346.000	356.000	357.800	359.600	361.300



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Noetzel

Auftragsgrundlage

EigenbetriebsVO, Betriebssatzung des Stadtbetriebes Reinbek

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

hier: Ausgleich eines nicht durch Gebühren zu deckenden Verlusts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.176,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.176,74	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.176,74	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Gewinnausschüttung i.H.d. Verzinsung des Stammkapitals	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.176,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.176,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für den Innenstadtbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	780,92	300	300	300	300	300
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	780,92	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.345,36	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.505,83	17.300	17.300	17.400	17.400	17.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	351,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Lfd. Unterhaltung für die Toiletten am S-Bahnhof						
		5241010 Reinigung	10.795,61	11.200	11.200	11.300	11.300	11.400
		5241020 Heizung	236,31	300	300	300	300	300
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	835,51	800	800	800	800	800
		5241050 Steuern und Abgaben	42,90	100	100	100	100	100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	130,67	200	200	200	200	200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	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)	17.161,38	20.000	20.000	20.100	20.100	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.816,02	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.816,02	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.816,02	-19.200	-19.200	-19.300	-19.300	-19.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)		2.655,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		564,44	500	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		564,44	500	500	500	500	500
	= Nettoabschreibungsaufwand		2.091,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r N.N.	Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Landschaftsplan, F-Plan, B-Pläne, Gremienbeschlüsse
Klassifizierung der Aufgabe X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	Produktbeschreibung Straßen/Verkehrswegeführung des städtischen Straßennetzes (Gemeindestraßen): Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Finanzierung der Maßnahmen, Beantragung von Zuschüssen; Führen von Statistiken
Ständige Ziele/ Bemerkungen Erhöhung der Attraktivität, zeitgemäße Gestaltung des Verkehrsraumes (unter Berücksichtigung der Bürgerbeteiligung) s. Stadtteildbild; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht); Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischen Vorgaben	Projekte/ Maßnahmen - Entschlammung Retteich Schönningstedt (Ende 2021) - Neuherstellung der Brückenverbindung nach HH-Bergedorf (2021) - Hermann-Körner-Straße, Gutenbergstraße, Borsigstraße (2022-2024) - Verbindungsweg Ellerholde/Krabbenkamp (2021) - Ausbau des Radwegenetzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	343.251,17	340.300	356.700	353.000	334.100	321.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	217.118,31	217.100	206.700	204.200	199.600	189.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	126.132,86	123.200	150.000	148.800	134.500	132.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.103,41	197.500	189.800	189.800	182.100	181.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	704,00	1.000	500	500	500	500
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	6.473,82	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	193.925,59	191.500	184.300	184.300	176.500	175.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207,36	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	767,30	0	0	0	0	0
		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	3.940,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.607,85	59.200	56.000	56.300	56.500	56.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Allgem. Erstattungen für Unterhaltung	13.117,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.517,34	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen	17.012,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.100



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	0	0
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	118.960,72	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
45	7	+ sonstige Erträge	466,21	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	466,21	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	707.636,00	606.000	611.500	608.100	581.800	569.100
50	11	Personalaufwendungen	284.701,17	374.600	399.100	431.600	435.100	438.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. neue Stelle f. Ingenieur*in (6 Monate)	225.769,06	294.800	317.500	348.400	351.900	355.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 50120000)	15.326,96	23.300	23.800	25.000	25.000	25.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	43.605,15	56.500	57.800	58.200	58.200	58.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.095,08	1.220.000	1.161.200	1.099.500	1.104.800	1.110.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagenteile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Überdachungen, Fahrradabstellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagssäulen und Plakattafeln						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	630,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Reparaturen an Fahrgastunterständen						
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	679.247,42	958.500	902.000	841.200	845.400	849.700
		Fahrbahnen:						
		kleinere Tiefbaumaßnahmen,						
		Asphaltarbeiten, Markierungen 220.000 Euro						
		Sanierung Fahrbahnsschäden						
		div. Straßen 150.000 Euro						
		Material zur Beseitigung von kleineren Schäden durch den städt. Betriebshof (u.a. Kaltasphalt) 30.000 Euro						
		Geh- und Radwege:						
		Steinsetzerarbeiten 37.000 Euro						
		Umsetzung Radwegekonzept 30.000 Euro						
		Entwässerung:						
		Straßenabläufe, Gräben, Sickerschächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro						
		Deckenunterhaltung und -sanierung (vollflächige Maßnahmen)						
		zur Erhaltung der wirtschaftlichen						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 22.000 Euro						
		Reparaturen u. Ersatzteile 11.000 Euro						
		Straßenbeleuchtung:						
		Wartungsverträge 55.000 Euro						
		Schadensfälle und Sonderleistungen 23.000 Euro						
		Umstellungen, Umsetzen von Leuchten 5.500 Euro						
		Standsicherheitsprüfungen an Lampenmasten 3.500 Euro						
		Entschlammung/Sanierung Regenwasserrückhaltebecken						
		Reeteich 265.000 Euro						

		gesamt 1.102.000 Euro						
		pauschale Kürzung -200.000 Euro						
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	22.025,30	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		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						
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	3.150,07	10.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	99.239,61	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5251010 Betriebsstoffe für Fahrzeug des Wegewartes	1.480,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	425,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltung 500 Euro						
		Inspektion 500 Euro						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Kfz für Straßen- und Wegewart	474,00	500	500	500	500	500



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	187.272,49	187.300	187.300	188.200	189.200	190.100
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Gemäß aktueller Gebührenkalkulation	310.000,00	323.600	280.000	281.400	282.900	284.400
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostensersatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen	261,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	103,10	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	12.069,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.699.665,13	3.126.200	3.079.300	3.013.000	3.163.000	3.214.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.992.029,13	-2.520.200	-2.467.800	-2.404.900	-2.581.200	-2.645.600
46	20	+ Finanzerträge	199,55	200	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	199,55	200	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	199,55	200	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.991.829,58	-2.520.000	-2.467.700	-2.404.800	-2.581.100	-2.645.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.773,51	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	910.773,51	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.902.603,09	-3.360.000	-3.307.700	-3.244.800	-3.421.100	-3.485.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	915.629,05	913.500	974.500	983.600	1.122.200	1.162.300
		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	15.700	15.700	15.700	15.700
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	908.128,76	897.900	949.900	959.000	1.097.600	1.141.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	5.266,05	5.300	5.300	5.300	5.300	1.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	1.782,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	451,62	500	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	537.176,76	531.800	541.000	537.300	510.600	497.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	217.118,31	217.100	206.700	204.200	199.600	189.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	126.132,86	123.200	150.000	148.800	134.500	132.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	193.925,59	191.500	184.300	184.300	176.500	175.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	378.452,29	381.700	433.500	446.300	611.600	664.900



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.613,71	16.300	10.800	10.800	10.800	10.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Entfall nach Änderung des FAG (in Gesamtschlüsselzuweisungen integriert)	10.177,35	10.100	0	0	0	0
		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	6.325,00	5.100	9.700	9.700	9.700	9.700
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	28.123,59	26.900	21.400	21.400	21.400	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.154,80	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)	14.154,80	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.646,50	70.000	65.100	65.100	65.100	65.100
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	48.646,50	70.000	65.100	65.100	65.100	65.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.801,30	85.000	80.100	80.200	80.300	80.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.677,71	-58.100	-58.700	-58.800	-58.900	-58.900



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	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)	-34.677,71	-58.100	-58.700	-58.800	-58.900	-58.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.677,71	-58.100	-58.700	-58.800	-58.900	-58.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.646,50	70.000	65.100	65.100	65.100	65.100
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	48.646,50	70.000	65.100	65.100	65.100	65.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.946,24	16.700	21.300	21.300	21.300	21.300
		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	6.325,00	5.100	9.700	9.700	9.700	9.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.509,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.700,26	53.300	43.800	43.800	43.800	43.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	109.003,59	81.700	42.100	32.900	32.900	32.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.787,65	28.700	0	0	0	0
		Entfall nach Änderung des FAG						
		(in Gesamtschlüsselzuweisungen integriert)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.215,94	53.000	42.100	32.900	32.900	32.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.448,43	25.100	19.900	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.448,43	25.100	19.900	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,59	300	300	300	300	300
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	600,59	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.293,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	145.346,55	108.200	63.400	36.300	36.300	36.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.923,40	57.500	56.500	56.800	57.100	57.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	60.391,99	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trummen)						
		5271125 Betriebsausgaben	5.531,41	7.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		Stromkosten für Lichtsignalanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	262.865,81	235.400	240.300	191.800	191.300	190.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	261.968,44	226.400	231.300	182.800	182.300	181.000
		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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.789,21	292.900	296.800	248.600	248.400	247.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.442,66	-184.700	-233.400	-212.300	-212.100	-211.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.442,66	-184.700	-233.400	-212.300	-212.100	-211.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.442,66	-184.700	-233.400	-212.300	-212.100	-211.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	262.865,81	235.400	240.300	191.800	191.300	190.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	261.968,44	226.400	231.300	182.800	182.300	181.000
		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	113.664,37	78.100	62.000	34.900	34.900	34.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.215,94	53.000	42.100	32.900	32.900	32.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.448,43	25.100	19.900	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	149.201,44	157.300	178.300	156.900	156.400	155.100



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 tlw. Umsetzung der genannten Tätigkeiten

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten	0,00 0,00	35.000 35.000	35.000 35.000	35.200 35.200	35.400 35.400	35.500 35.500
	10	= Erträge	0,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271126 Schneeräumung, Streugut Ausgaben entspr. Wetterlage 5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	15.363,23 8.811,47 6.551,76	35.000 29.000 6.000	35.000 29.000 6.000	35.100 29.100 6.000	35.400 29.300 6.100	35.500 29.400 6.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Kalkulierter Gemeinkostenanteil gem. vorläufiger Gebührenkalkulation; Erhöhung aufgrund gestiegener Entsorgungskosten u. neu zu berechnender Öffentlichkeitsanteil	125.000,00 125.000,00	140.000 140.000	140.000 140.000	140.700 140.700	141.400 141.400	142.100 142.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.363,23	175.000	175.000	175.800	176.800	177.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.363,23	-140.000	-140.000	-140.600	-141.400	-142.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.363,23	-140.000	-140.000	-140.600	-141.400	-142.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.363,23	-140.000	-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
- X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 - Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 - Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	250,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	250,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.500,00	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.500,00	17.000	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)	23.500,00	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.250,00	-17.000	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.250,00	-17.000	-17.000	-17.100	-17.200	-17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.250,00	-17.000	-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	Auftragsgrundlage
Herr Balzasch	Bau- und Landschaftsplanung, Beschlüsse städt. Gremien, Landesnaturschutzrecht, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Planung, Neubau und Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Wanderwegen; (die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städt. Betriebshof);
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Sonstige Leistung	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017,33	2.800	3.000	3.000	3.000	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.017,33	2.800	3.000	3.000	3.000	2.800
	10	= Erträge	3.017,33	2.800	3.000	3.000	3.000	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.346,64	76.500	49.000	49.200	49.500	49.700
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.113,99	72.500	45.000	45.200	45.500	45.700
		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						
		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-/Einrichtungsbzug)	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	2.028,96	32.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.782,15	31.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		Korrektur ggü. Vorjahr						
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	246,81	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220,88	300	300	300	300	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	220,88	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.596,48	108.900	52.500	52.700	53.000	53.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.579,15	-106.100	-49.500	-49.700	-50.000	-50.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.579,15	-106.100	-49.500	-49.700	-50.000	-50.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.921,08	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	514.921,08	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-577.500,23	-626.100	-569.500	-569.700	-570.000	-570.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.028,96	32.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Korrektur ggü. Vorjahr	1.782,15	31.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	246,81	0	300	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.017,33	2.800	3.000	3.000	3.000	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.017,33	2.800	3.000	3.000	3.000	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-988,37	29.300	200	200	200	400



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Gerwe

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.204,81	5.200	5.200	4.900	4.700	3.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.204,81	5.200	5.200	4.900	4.700	3.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.082,98	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.082,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.287,79	5.200	5.200	4.900	4.700	3.500
50	11	Personalaufwendungen	14.266,62	10.300	11.900	12.000	12.100	12.200
		5011000 Beamte/-innen	5.943,92	6.100	6.400	6.500	6.500	6.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.095,83	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.420,81	3.200	4.500	4.500	4.600	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	211,09	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	594,97	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	21.853,72	40.400	40.400	40.600	40.800	41.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.823,67	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsaden, Randeinfassungen; Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		Oberflächenentwässerung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	30,05	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.735,04	43.600	41.700	36.100	31.000	24.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.117,44	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	4.877,93	4.900	4.900	4.900	4.900	3.800



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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) Änderung der Kontenzuordnung für Außenspielgeräte; s. Konto 5711080	27.165,45	18.000	11.500	6.200	1.400	1.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	19.596,40	18.900	22.600	22.300	22.000	16.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	977,82	700	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.200,36	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8.200,36	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.055,74	94.300	94.000	88.700	83.900	77.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.767,95	-89.100	-88.800	-83.800	-79.200	-74.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.767,95	-89.100	-88.800	-83.800	-79.200	-74.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.776,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	258.776,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350.543,95	-379.100	-378.800	-373.800	-369.200	-364.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.735,04	43.600	41.700	36.100	31.000	24.500
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	1.117,44	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	4.877,93	4.900	4.900	4.900	4.900	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) Änderung der Kontenzuordnung für Außenspielgeräte; s. Konto 5711080	27.165,45	18.000	11.500	6.200	1.400	1.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	19.596,40	18.900	22.600	22.300	22.000	16.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	977,82	700	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.204,81	5.200	5.200	4.900	4.700	3.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.204,81	5.200	5.200	4.900	4.700	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.530,23	38.400	36.500	31.200	26.300	21.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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

N.N.

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltung 12.000 Euro	121.839,27 121.839,27	116.000 116.000	12.000 12.000	12.100 12.100	12.100 12.100	12.200 12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Abschreibung Ufermauer	0,00 0,00	0 0	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.766,84 4.766,84	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.600 4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Gewässerentwicklungsverband Bille	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.706,11	120.600	42.600	42.700	42.700	42.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.706,11	-120.600	-42.600	-42.700	-42.700	-42.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.706,11	-120.600	-42.600	-42.700	-42.700	-42.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	5.728,31 5.728,31	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.434,42	-122.600	-44.600	-44.700	-44.700	-44.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Abschreibung Ufermauer	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH (StrWG)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Landwirtschaftswege

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.717,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.717,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.717,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.717,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.717,42	-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	Auftragsgrundlage
Herr Balzasch	Vorgaben der natur- und immissionsschutzrechtlichen Gesetzgebung, Gremienbeschlüsse, Projektarbeiten in den Schulen

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Leistung	Umweltschutz und Umweltinformation: Initiierung und Umsetzung von energiewirtschaftlich und Klimaschutzrelevanten Maßnahmen (Klimaschutzkonzept), Umweltinformationen für Medien, Politik, Bürger und sonst. Institutionen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	36.942,83	34.900	34.900	28.000	22.000	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Klimaschutzmanagement	34.982,00	34.900	34.900	28.000	22.000	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	1.365,83	0	0	0	0	0
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	595,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.622,40	500	500	500	500	500
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.622,40	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	39.565,23	37.400	37.400	30.500	24.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	150.600,41	250.000	363.200	366.800	370.400	374.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	20.300	20.300	20.500	20.700	20.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Einrichtung einer Amtsleitung u. Verwaltungsstelle nach Umorganisation	112.986,92	167.900	260.400	263.000	265.600	268.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.165,56	8.700	10.700	10.800	10.900	11.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.449,52	13.800	12.800	12.900	13.100	13.200
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	22.268,54	32.600	50.900	51.400	51.900	52.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.729,87	1.700	2.200	2.200	2.200	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	12.767,15	44.700	99.300	29.200	29.300	29.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	6.239,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
		5291030 Umweltmaßnahmen	856,29	27.900	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	5.671,46	13.100	68.000	13.200	13.300	13.300
		Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagement 13.100 Euro						
		Veranstaltungen, Kampagnen, Printmedien 14.900 Euro						
		Klimaschutzmaßnahmen (Förderung d. Maßnahme s. Konto 4140000) 40.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114,98	600	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	114,98	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.865,63	5.900	6.000	5.000	5.000	5.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,00	200	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag an das Klima-Bündnis						
		5431010 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	743,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	261,74	500	500	500	500	500
		5431061 Gutachterkosten	640,46	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Baumgutachten, Raumluftmessungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.348,17	301.600	469.500	402.000	405.700	409.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.782,94	-264.200	-432.100	-371.500	-381.200	-406.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.782,94	-264.200	-432.100	-371.500	-381.200	-406.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.559,70	-266.200	-434.100	-373.500	-383.200	-408.900



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	114,98	600	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	114,98	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	114,98	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 Netzwerkbildung: Kontakt zu wirtschaftsbezogenen Akteuren, Verbänden und Organisationen, Durchführung von und Mitwirkung bei den Wirtschaftsstandort profilierenden Veranstaltungen; Durchführung der Ausbildungsmesse; Interne und externe Kommunikation/Informationsarbeit zum Thema städtische/regionale Wirtschaftsentwicklung; Mitwirkung im Genehmigungsverfahren von größeren gewerblichen Bauvorhaben; Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.700,00 4.700,00	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	949,33 432,53 516,80	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	5.649,33	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geänderte Produktzuordnung (s. Produkt 511002) 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	80.282,95 63.546,39 4.328,55 12.408,01	44.700 35.000 2.900 6.800	90.200 70.400 5.800 14.000	91.100 71.100 5.900 14.100	92.000 71.800 5.900 14.300	92.900 72.500 6.000 14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	7.823,89 577,10	17.800 800	27.400 800	21.400 800	21.500 800	21.500 800



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen z.B. Ansiedlungsmarketing, Lichterfest, Innenstadt Sommerfest incl. Straßensperrung u. Umleitungsmanagement durch Fachfirma 9.500 Euro Einrichtung Online-Marktplatz u. Stadt(gutschein)Card 6.000 Euro	879,55	6.500	15.500	9.500	9.500	9.500
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten Erstellung von Einladungen, Infopost	0,00	0	600	600	600	600
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Ausbildungsmarkt, incl. Miete SFR	5.333,65	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5291020 Aufwendungen für Werbung Anzeigenwerbung und Werbematerial im Rahmen der Wirtschaftsförderung u. des Stadtmarketings	1.033,59	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	150,90	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	150,90	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.257,74	63.000	118.100	113.000	114.000	114.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.608,41	-57.900	-113.000	-107.900	-108.800	-109.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.608,41	-57.900	-113.000	-107.900	-108.800	-109.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.337,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	3.337,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.946,35	-60.900	-117.000	-111.900	-112.800	-113.700
		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	Auftragsgrundlage
Herr Gerwe	Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe	Produktbeschreibung
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Veranstaltungs- und Begegnungsstätte für Konzerte, Lesungen, Vorträge,
X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Versammlungen und vergleichbare Aktivitäten sowie private Veranstaltungen im Ortsteil
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	Neuschönningstedt, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und soziale
Sonstige Leistung	Organisationen (z.B. Seniorenverbände);

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.652,05	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	9.652,05	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	12.079,83	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	65.381,13	69.200	71.800	72.400	73.200	73.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.783,20	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.827,79	50.900	53.300	53.800	54.400	54.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.326,31	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.329,40	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.114,43	11.000	10.600	10.700	10.800	10.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.713,24	86.000	88.400	86.800	87.400	87.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.932,41	45.500	45.500	45.700	46.000	46.200
		Bauamt						
		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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	428,30	3.600	3.600	1.700	1.700	1.700
		5241010 Reinigung	14.361,68	15.500	15.500	15.600	15.700	15.700
		5241020 Heizung	6.331,72	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	5.164,97	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	32,42	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.771,57	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	1.056,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	199,80	300	300	300	300	300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Rasentraktor	210,37	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142,99	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände diverse Beschaffungen 1.000 Euro Ersatzbeschaffung Geschirr 1.000 Euro Abschleifen der mobilen Tanzfläche 2.000 Euro	1.733,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	347,40	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.565,10	14.200	14.200	14.000	14.000	14.000
		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)	1.525,09	1.400	1.700	1.500	1.500	1.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	623,27	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	157,01	200	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.202,48	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		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	700	700	700	700



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.660,47	170.800	175.900	174.700	176.100	177.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.580,64	-162.300	-167.400	-166.200	-167.500	-168.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.580,64	-162.300	-167.400	-166.200	-167.500	-168.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.882,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	5.882,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.798,36	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der Begegnungsstätte 4.300 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro	6.798,36	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.497,00	-157.000	-162.300	-161.100	-162.400	-163.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.565,10	14.200	14.200	14.000	14.000	14.000
		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)	1.525,09	1.400	1.700	1.500	1.500	1.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	623,27	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	157,01	200	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	6.202,48	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.427,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.427,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.137,32	11.800	11.800	11.600	11.600	11.600



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Gerwe	Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

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

Ständige 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	695,50	0	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	695,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	695,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607,57	21.500	14.000	13.000	13.100	13.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	15.500	8.000	8.000	8.100	8.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 7.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		5241010 Reinigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zahlung einer Pauschale an die Kirche für die Reinigung in Eigenverantwortung						
		5241020 Heizung	1.992,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	587,77	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	35,21	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	191,68	200	200	200	200	200
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	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)	4.607,57	21.700	14.200	13.200	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.912,07	-21.700	-14.200	-13.200	-13.300	-13.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.912,07	-21.700	-14.200	-13.200	-13.300	-13.300



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.912,07	-23.100	-15.600	-14.600	-14.700	-14.700



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

Ständige 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	17.765,29	300	300	300	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	17.422,84	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	342,45	300	300	300	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	387,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,80	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	1.363,80	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.200,00	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	43.200,00	150.000	150.000	150.800	151.500	152.300
		Kostenerstattungen für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Straßenreinigung, wie z.B. Winterdienst (Wegfall Papierkorbentleerung, da nicht mehr gebührenfähig)						
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	63.054,00	800	800	500	500	500
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 € Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge	63.054,00	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0
	10	= Erträge	125.770,28	162.000	162.000	162.500	163.000	163.900
50	11	Personalaufwendungen	1.983.322,98	2.046.300	2.153.800	2.228.300	2.246.000	2.264.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	44.220,09	53.100	54.100	54.600	55.200	55.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veränderte Produktzuordnung eines Mitarbeiters; incl. neue Stellen (u.a. f. Umsetzung verkehrsrechtl. Anordnungen)	1.503.176,01	1.518.900	1.608.200	1.670.300	1.687.000	1.703.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen (s. Konto 5011000)	32.960,70	39.000	37.600	38.000	38.400	38.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	102.325,33	126.300	127.800	138.800	138.800	138.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (s. Konto 5012000)	294.720,59	293.700	310.800	311.100	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	5.920,26	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte siehe Konto 5011000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.631,67	435.900	470.300	435.700	437.700	439.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	60.394,98	79.700	106.700	107.200	107.800	108.300
		Wartungsverträge 12.200 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 22.500 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 40.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- und Sielleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Ersatz abgängiger Dachrinnen/Fallrohre an Betriebsgebäude u. Hallen 6.500 Euro						
		Ersatz von 4 abgängigen Hallentoren (1. BA) 20.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	24.671,25	27.500	27.500	2.500	2.500	2.500
		Allgemeines 2.500 Euro						
		Erneuerung abgängiger Pflasterungen (4. 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	27.381,79	58.900	58.900	59.200	59.500	59.800
		Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und bauchirurgische Maßnahmen (ohne Straßenbegleitgrün, s. Produkt 541001)						
		25.000 Euro						
		Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger	6.100					
		20.000 Euro						
		Ergänzung/Ersatz Papierkörbe und Bänke	7.300					
		7.300 Euro						
		Baumkauf (Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung)	500					
		500 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	455,97	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	21.696,73	23.000	23.000	23.100	23.200	23.300
		5241020 Heizung	23.972,49	25.100	19.000	19.100	19.200	19.300
		Reduzierter Verbrauch aufgrund neuer Heizungsanlage						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	12.698,78	13.000	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	171,50	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	3.765,58	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	95,20	0	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	40.766,20	51.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	61.139,26	56.000	59.600	56.600	56.800	56.800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	19.825,30	19.900	20.700	20.800	20.900	21.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.395,72	19.500	20.500	20.600	20.700	20.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	14.563,57	11.500	20.000	11.600	11.700	11.700
		LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst, Meisterfortbildung						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.513,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	19.920,48	22.000	22.000	22.100	22.200	22.300
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke erhöhter Bedarf	405,80	900	900	900	900	900
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	16.982,46	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat	6.000					
		6.000 Euro						
		Gassi-Beutel	7.500					
		7.500 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.737,69	239.100	194.400	171.500	168.400	150.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	48.848,80	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	185.029,66	185.000	138.100	115.200	112.100	94.400
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	7.862,16	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	997,07	600	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.133,59	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	1.906,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 Bürobedarf	809,66	700	700	700	700	700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	359,11	600	600	600	600	600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren GEZ-Gebühren	2.255,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	520,40	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	282,27	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.604.825,93	2.730.100	2.827.500	2.844.500	2.861.100	2.863.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.479.055,65	-2.568.100	-2.665.500	-2.682.000	-2.698.100	-2.699.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.479.055,65	-2.568.100	-2.665.500	-2.682.000	-2.698.100	-2.699.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.059.611,21	2.117.800	2.119.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	2.059.611,21	2.117.800	2.119.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.842,33	130.300	134.300	134.300	134.300	134.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten des Betriebshofes	118.644,16	120.800	126.100	126.100	126.100	126.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	8.198,17	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-546.286,77	-580.600	-680.800	-697.300	-713.400	-714.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	242.737,69	239.100	194.400	171.500	168.400	150.700
		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)	185.029,66	185.000	138.100	115.200	112.100	94.400



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	7.862,16	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	997,07	600	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	342,45	300	300	300	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	342,45	300	300	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	242.395,24	238.800	194.100	171.200	168.400	150.700



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	50.274.082,28	47.299.100	48.919.300	49.353.700	50.325.200	51.800.100
		4011000 Grundsteuer A	30.713,01	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		4012000 Grundsteuer B	4.656.658,61	4.684.000	4.695.000	4.741.900	4.789.300	4.837.200
		4013000 Gewerbesteuer	22.428.487,84	20.500.000	21.500.000	21.715.000	21.932.100	22.151.400
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.406.866,00	16.922.500	17.815.300	18.207.800	18.812.000	19.933.200
		Planung nach Nov.-Steuerschätzung 2020: 1.430,0 Mio. Euro (incl. Kompensationsmittel 69 Mio. EUR) x 0,0124583 (turnusgemäß neue Schlüsselzahl)						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.869.095,00	3.091.300	2.964.700	2.636.600	2.687.100	2.737.600
		Planung nach Nov.-Steuerschätzung 2020: 235 Mio. Euro x 0,012615772 (turnusgemäß neue Schlüsselzahl)						
		4031000 Vergnügungssteuer	140.570,82	144.000	103.000	144.000	144.000	144.000
		Geringere Vorauszahlungen 2021 wg. Lockdown 2020						
		4032000 Hundesteuer	131.735,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.609.956,00	1.798.300	1.676.800	1.743.900	1.796.200	1.832.200
		Planung nach Haushaltserlass 2021: 134,6 Mio. EUR x 0,0124583 gem. vorläufiger Festsetzung (§ 31 FAG)						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.172,89	1.444.300	1.744.000	1.798.500	1.855.300	1.943.800
		4111010 Schlüsselzuweisung nach bedarfstreibenden Flächenlasten	0,00	0	308.300	320.600	333.500	353.500
		Allgemeine Schlüsselzuweisung nach neuem FAG: 80,9 Gemeinestraßenkilometer (=Indikator) x 3.850 EUR gem. vor. Festsetzung						
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.030.980,00	1.080.100	1.055.700	1.097.900	1.141.800	1.210.300
		Planung nach Haushaltserlass 2021: Anteil Reinbek: 63,8%						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturprogramm	364.192,89	364.200	380.000	380.000	380.000	380.000
		Übernahme in FAG-Entwurf (neu § 19)						



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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	257.910,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	172.873,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	81.366,24	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	518,90	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	3.152,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.927.165,56	48.843.400	50.763.300	51.252.200	52.280.500	53.843.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.612,98	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	26.433,08	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	283,90	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	2.896,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.919.227,32	15.665.300	15.753.500	16.559.500	16.136.200	16.540.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.561.504,00	1.839.700	1.929.500	1.948.800	1.968.300	1.988.000
		Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 35 %						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	844.686,00	815.400	990.300	1.226.000	1.030.100	1.113.500
		Planung nach vorläufiger Festsetzung						
		5372001 Kreisumlage	11.668.351,32	12.194.800	11.843.400	12.158.700	12.107.700	12.325.800
		Unter Berücksichtigung der angestrebten Senkung des Kreisumlagesatzes von 30,6% um 1,6% auf 29%						
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	844.686,00	815.400	990.300	1.226.000	1.030.100	1.113.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.642,86	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	47.336,86	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	1.306,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.997.483,16	15.665.300	15.753.500	16.559.500	16.136.200	16.540.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.929.682,40	33.178.100	35.009.800	34.692.700	36.144.300	37.303.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.417,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	42.417,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-42.417,25	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.887.265,15	33.078.100	34.909.800	34.592.700	36.044.300	37.203.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.887.265,15	33.078.100	34.909.800	34.592.700	36.044.300	37.203.100



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

Ständige Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Schuldenportfolios, Sicherstellung der Liquidität

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	36.075,00	386.700	528.200	528.200	477.900	441.500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	36.075,00	277.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	76.100	155.500	155.500	155.500	155.500
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	33.600	86.700	86.700	36.400	0
	10	= Erträge	36.075,00	386.700	528.200	528.200	477.900	441.500
50	11	Personalaufwendungen	739.695,25	427.100	394.000	397.900	401.900	405.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	68.941,21	70.000	0	0	0	0
		Aenderung d. Finanzierungsgrundlagen der VAK						
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	308.026,00	310.000	394.000	397.900	401.900	405.800
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte	168.386,81	47.100	0	0	0	0
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger/innen	151.190,13	0	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	43.151,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	739.695,25	427.100	394.000	397.900	401.900	405.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-703.620,25	-40.400	134.200	130.300	76.000	35.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	572.639,33	589.000	634.300	738.800	866.900	919.800
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	86.721,77	85.000	79.500	73.900	67.400	61.000
		I-Fond-Darlehen						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	485.917,56	494.000	519.800	629.900	764.500	823.800
		Zinsen für laufende und neu aufzunehmende Kredite						



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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite unter Annahme anhaltend niedriger Zinsen und eingeschränkter Liquiditätslage	0,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-572.639,33	-589.000	-634.300	-738.800	-866.900	-919.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.276.259,58	-629.400	-500.100	-608.500	-790.900	-884.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.276.259,58	-629.400	-500.100	-608.500	-790.900	-884.100

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