



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	61.200	0	61.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600	-62.200	19.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	60.000	-49.900	10.100
		Die Umsetzung des Software- umstiegs Rechnungswesen konnte aufgrund vergaberechtlicher Rahmen- bedingungen nicht in 2022 umgesetzt werden -49.900 Euro			
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.600	-12.300	9.300
		überplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht (interaktives Investitionscontrolling) 1.900 Euro s. Konto 5262000 -14.200 Euro			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.105.300	-62.200	1.043.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.044.100	62.200	-981.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.044.100	62.200	-981.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.044.100	62.200	-981.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	0	1.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	78.700	0	78.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.300	5.800	43.100
		<i>5431065 Honorare, sonst. Vergütungen</i>	0	5.800	5.800
		<i>außerplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.023.100	5.800	1.028.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-944.400	-5.800	-950.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-944.400	-5.800	-950.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-984.700	-5.800	-990.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	145.500	0	145.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	71.900	0	71.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.100	20.000	453.100
		<i>5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände überplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht</i>	11.900	20.000	31.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.600	7.000	56.600
		<i>5431065 Honorare, sonst. Vergütungen überplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht</i>	500	7.000	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.047.900	27.000	1.074.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-976.000	-27.000	-1.003.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-976.000	-27.000	-1.003.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.014.900	-27.000	-1.041.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	107.700	0	107.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

34

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	40.600	0	40.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.600	4.400	55.000
		<i>5431065 Honorare, sonst. Vergütungen</i>	0	4.400	4.400
		<i>außerplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	826.100	4.400	830.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-785.500	-4.400	-789.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-785.500	-4.400	-789.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-823.200	-4.400	-827.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.600	0	92.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

35

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	238.800	0	238.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.800	5.000	87.800
		<i>5431065 Honorare, sonst. Vergütungen</i>	0	5.000	5.000
		<i>außerplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.252.200	5.000	1.257.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.013.400	-5.000	-1.018.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.013.400	-5.000	-1.018.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.083.200	-5.000	-1.088.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.400	0	115.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	600.300	0	600.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.900	-80.000	1.101.900
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	496.000	-80.000	416.000
		Provisorische Ausführung der Dach- sanierung 4-Klassen-Trakt aufgrund Erweiterungsplanung -80.000 Euro auf 40.000 Euro			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.146.000	-80.000	2.066.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.545.700	80.000	-1.465.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.545.700	80.000	-1.465.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.788.700	80.000	-1.708.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	341.400	0	341.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	448.900	0	448.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.700	68.900	650.600
		5241010 Reinigung	145.000	30.000	175.000
		Reinigung der Campusschule f. Inbetriebnahme als Flüchtlingsunterkunft (überplanmäßige Aufwendungen gem. Beschluss StVV 19.05.2022)			
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.000	38.900	98.900
		Räumung der Campusschule f. Inbetriebnahme als Flüchtlingsunterkunft (überplanmäßige Aufwendungen gem. Beschluss StVV 19.05.2022)			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	795.300	3.100	798.400
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	3.000	3.100	6.100
		überplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.552.200	72.000	2.624.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.103.300	-72.000	-2.175.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.103.300	-72.000	-2.175.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.147.400	-72.000	-2.219.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	888.200	0	888.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	891.900	0	891.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.700	502.300	1.995.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	142.500	30.000	172.500
		Mehrbedarf für Instandsetzungen und Reparaturen			
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	799.000	26.000	825.000
		Mieterhöhungen bei angemieteten Unterkünften			
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0	109.000	109.000
		Anmietung der Ausstattung zur Herrichtung einer Unterkunft (außerplanmäßige Aufwendungen gem. Beschluss StVV 24.03.2022)			
		5241010 Reinigung	32.500	67.500	100.000
		Mehrbedarf nach Umbau der Campus-Schule zur Unterkunft			
		5241020 Heizung	115.600	24.400	140.000
		Mehrbedarf nach Umbau der Campus-Schule zur Unterkunft			
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	30.400	29.600	60.000
		Mehrbedarf nach Umbau der Campus-Schule zur Unterkunft			
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	21.200	53.800	75.000
		überplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht 8.400 Euro			
		erhöhte Aufwendungen für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge 45.400 Euro			
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	9.000	26.000	35.000
		überplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht 7.600 Euro			
		erhöhte Aufwendungen für Transport, Ab- und Aufbau von Inventar (Umzüge) 18.400 Euro			
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	132.000
		inhäusiger Sicherheitsdienst/Brandwache			
		außerplanmäßige Aufwendungen			
		gem. Beschluss StVV 19.05.2022: 90.000 Euro			
		gem. Eilentscheidung BM 27.07.2022 14.000 Euro			
		vorbehaltlich StVV 08.09.2022 28.000 Euro			
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	0	4.000	4.000
		Aufwendungen für die Verpflegung ukrainischer Flüchtlinge in Unterkünften			
		ohne Küche 4.000 Euro			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900	15.000	17.900
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen u.ä.	0	15.000	15.000
		außerplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.130.500	517.300	2.647.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.238.600	-517.300	-1.755.900





## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.238.600	-517.300	-1.755.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.274.500	-517.300	-1.791.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	280.700	0	280.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen Betriebskostenerstattungen dieses Trägers an die Stadt Reinbek für das Jahr 2021</i>	87.800 0	1.600.000 1.600.000	1.687.800 1.600.000
	10	= Erträge	8.802.900	1.600.000	10.402.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.521.600	0	16.521.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.718.700	1.600.000	-6.118.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.718.700	1.600.000	-6.118.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.726.700	1.600.000	-6.126.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	221.100	0	221.100



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

41

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.400	0	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	16.100	28.200
		5211010 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt überplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht</i>	11.500	16.100	27.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.600	16.100	373.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.200	-16.100	-371.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-355.200	-16.100	-371.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366.200	-16.100	-382.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	120.500	0	120.500
53	15	+ Transferaufwendungen	344.000	121.900	465.900
		<i>5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen</i>	0	121.900	121.900
		<i>Verlustausgleich aus dem Geschäftsjahr 2021 (außerplanmäßige Aufwendungen gem. Beschluss StVV 19.05.2022)</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.400	121.900	556.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.900	-121.900	-435.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-313.900	-121.900	-435.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.900	-121.900	-435.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.000	0	74.000



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

43

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.900	0	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	19.000	59.400
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens überplanmäßige Aufwendungen gem. Bericht	40.000	19.000	59.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.900	19.000	151.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.000	-19.000	-147.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.000	-19.000	-147.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418.000	-19.000	-437.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.600	0	32.600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

44

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.900	-34.900	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	34.900	-34.900	0
		Wegfall der Förderung für Klimaschutz- management nach Entfristung der Stelle (Vorlage Nr. 2022/1/005, StVV 24.03.2022)			
	10	= Erträge	37.600	-34.900	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.500	0	537.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.900	-34.900	-534.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499.900	-34.900	-534.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-504.800	-34.900	-539.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

45

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.613.100	5.723.600	57.336.700
		4013000 Gewerbesteuer	24.000.000	5.000.000	29.000.000
		Anpassung an den Haushaltsverlauf; Folgejahre: 27,5 Mio. EUR			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.052.000	647.900	18.699.900
		Planung nach Mai-Steuerschätzung 2022: 1.501 Mio. Euro (+52 Mio. Euro) x 0,0124583			
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.687.100	75.700	2.762.800
		Planung nach Mai-Steuerschätzung 2022: 219 Mio. Euro (+6 Mio. Euro) x 0,012615772; Folgejahre: s. Gesamtergebnisplan			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.800	93.400	2.292.200
		4111010 Schlüsselzuweisung nach bedarfstreibenden Flächenlasten	278.200	55.000	333.200
		Allgemeine Schlüsselzuweisung: 83,3 Gemeindestraßenkilometer (=Indikator) x 4.000,40 EUR gem. FAG-Festsetzung 2022			
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.097.700	136.900	1.234.600
		Anpassung an FAG-Festsetzung 2022: Anteil Reinbek: 64,20%			
		4131200 Ausgleich krisenbedingter Steuerausfälle	323.900	-98.500	225.400
		Kompensationsmittel der Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer; Anpassung an Deckelung des zu verteilenden Betrages			
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>53.911.900</b>	<b>5.817.000</b>	<b>59.728.900</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	17.024.900	153.300	17.178.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.153.900	448.700	2.602.600
		Ansatz Gewerbesteuer : 390 % x 35 %; Folgejahre: 2,49 Mio. EUR			
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	1.086.100	-147.700	938.400
		Anpassung nach Grundbetragsfest- setzung im FAG-Erlass			
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	1.086.100	-147.700	938.400
		Anpassung nach Grundbetragsfest- setzung im FAG-Erlass			
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.024.900</b>	<b>153.300</b>	<b>17.178.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>36.887.000</b>	<b>5.663.700</b>	<b>42.550.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>36.787.000</b>	<b>5.663.700</b>	<b>42.450.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>36.787.000</b>	<b>5.663.700</b>	<b>42.450.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" \*\*\*