

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Zengeley

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.878,79	0	0	0	0	0
442								
445								
		4451030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	2.878,79	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.878,79	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	204.082,24	223.200	218.300	219.400	220.400	221.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	36.323,04	37.800	30.100	30.300	30.400	30.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.294,76	124.600	126.800	127.400	128.100	128.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.641,00	22.800	22.700	22.800	22.900	23.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.850,43	12.700	12.900	13.000	13.000	13.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.071,81	24.300	24.800	24.900	25.000	25.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.901,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.018,80	79.400	87.600	88.000	88.400	89.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	980,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	1.352,45	0	0	0	0	0
		Übertragung an ITV						
		5271122 Städtebauliche Pläne	28.886,28	75.800	84.000	84.400	84.800	85.300
		Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten, Spezialzeichenmaterial, Abzüge von Luftaufnahmen, Fotomaterialien 3.000 Euro						
		Dokumentationen, Bürgeranhörungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen nicht digitalisierter rechtskräftiger Bebauungspläne 1.500 Euro						
		Planungen; Gutachten; Schall-, Geruchs-, Staubmessungen, Stellungnahmen, Nachweise 65.000 Euro						
		Bebauungsplan Nr. 95 (Ohe) 500 Euro						
		Bebauungsplan Nr. 49 (Geviert)						

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Kirschen-, Rosen-, Querweg</i> 1.000 Euro <i>Überarbeitung/Aktualisierung bestehender Bebauungspläne</i> 10.000 Euro <i>Weiterführung des Interkommunalen Einzelhandelsforums</i> 3.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		Übertragung an ITV						
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431010 Bürobedarf incl. Toner für Großdrucker und Fotokopien	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	40,68	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	235.141,72	306.200	311.300	312.800	314.200	316.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-232.262,93	-306.200	-311.300	-312.800	-314.200	-316.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-232.262,93	-306.200	-311.300	-312.800	-314.200	-316.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-232.262,93	-306.200	-311.300	-312.800	-314.200	-316.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648,25	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648,25	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-232.911,18	-306.200	-311.300	-312.800	-314.200	-316.000

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 -

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Personalkostenerstattung f. Mittelzentrum	7.245,81	31.500	5.000	5.000	5.100	5.100
	10	= ordentliche Erträge	7.245,81	31.500	5.000	5.000	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	135.074,97 106.137,83 9.101,72 19.835,42	110.700 85.300 8.700 16.700	116.100 89.500 9.100 17.500	116.600 89.900 9.100 17.600	117.300 90.400 9.200 17.700	117.800 90.800 9.200 17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopierer/Netzwerkdrucker/Scanner; Übertragung an ITV 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271122 Städtebauliche Pläne Grünordnerische Fachbeiträge und Landschaftspflegerische Begleitplanung 13.000 Euro Vermessungsarbeiten 3.000 Euro Verbrauchsmaterial 1.000 Euro	4.487,34 1.761,40 25,00 2.700,94	17.800 0 800 17.000	17.800 0 800 17.000	17.900 0 800 17.100	18.000 0 800 17.200	18.100 0 800 17.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv Region "Sieker Land Sachsenwald" (0,71 Euro/Einwohner)	13.206,50 13.206,50	13.500 13.500	19.000 19.000	19.100 19.100	19.200 19.200	19.300 19.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,24	48.800	8.500	8.500	8.600	8.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Bürobedarf	679,62	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	596,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	5,90	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten Beratung / Gutachten zur Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf	385,20	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	40.100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.436,05	190.700	161.500	162.200	163.200	163.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.190,24	-159.200	-156.500	-157.200	-158.100	-158.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-147.190,24	-159.200	-156.500	-157.200	-158.100	-158.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-147.190,24	-159.200	-156.500	-157.200	-158.100	-158.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.830,24	-159.200	-156.500	-157.200	-158.100	-158.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Zengeley

Auftragsgrundlage

Bauordnungsrecht, Landesgesetze und -verordnungen, Verwaltungsvorschriften, BauGB, BauNVO, (LBO), Satzungen: (Baumschutzsatzung, Erhaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinien, B-Pläne)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	212.166,92 212.166,92	145.000 145.000	160.000 160.000	160.800 160.800	161.600 161.600	162.400 162.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen 4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	4.432,10 4.432,10 0,00 0,00	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200	2.900 2.200 500 200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	6.820,00 0,00 6.820,00	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	10	= ordentliche Erträge	223.219,02	148.100	163.100	163.900	164.700	165.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wegfall Teilzeit 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	154.686,39 120.101,62 10.261,12 24.333,65	168.400 129.900 13.200 25.300	193.200 148.900 15.200 29.100	194.100 149.600 15.300 29.200	195.200 150.400 15.400 29.400	196.000 151.100 15.400 29.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Übertragung an ITV 5271114 Aufwendungen für Brandschau 5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken 5271124 Ersatzvornahmen	4.061,94 1.804,00 2.267,94 0,00 0,00 0,00	3.200 2.200 0 300 200 500	3.200 2.200 0 300 200 500	3.200 2.200 0 300 200 500	3.200 2.200 0 300 200 500	3.200 2.200 0 300 200 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00 0,00 0,00	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200	500 300 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.890,77	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	466,48	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	307,02	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	20,90	100	100	100	100	100
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	26.078,55	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		Anpassung an Bedarf						
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	17,82	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.649,10	183.000	207.800	208.800	209.900	210.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.569,92	-34.900	-44.700	-44.900	-45.200	-45.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	37.569,92	-34.900	-44.700	-44.900	-45.200	-45.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	37.569,92	-34.900	-44.700	-44.900	-45.200	-45.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.569,92	-34.900	-44.700	-44.900	-45.200	-45.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4581000 Erträge aus Zuschreibungen Erträge für zinslos gewährte Darlehen ohne Belegungsrecht	827,93	800	800	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	827,93	800	800	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	827,93	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700
46	20	+ Finanzerträge 4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	55,90	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	55,90	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	883,83	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	883,83	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	883,83	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

WohnungsbindungsG, LVwG, WohnraumförderungsG, Vergaberichtlinien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.281,47	34.900	49.400	49.700	49.800	50.100
		5011000 Beamte/-innen	22.862,40	23.700	31.700	31.900	32.000	32.200
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.117,00	10.200	13.500	13.600	13.600	13.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	300	300	300	300
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.302,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.155,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	581,16	500	500	500	500	500
		Übertragung an ITV ab 2014; Restbetrag für Fernwartung des Softwareunternehmens Prosoz/W						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711060 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	584,73	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	315,91	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	227,22	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	21,60	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.582,59	37.800	52.300	52.600	52.700	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.582,59	-37.800	-52.300	-52.600	-52.700	-53.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.582,59	-37.800	-52.300	-52.600	-52.700	-53.000

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.582,59	-37.800	-52.300	-52.600	-52.700	-53.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.582,59	-37.800	-52.300	-52.600	-52.700	-53.000

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

Produktverantwortliche/r

Frau Gildenstein

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.537,95	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.537,95	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.192,41	59.500	65.500	65.900	66.200	66.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	677,76	500	500	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	17.039,65	24.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		4321080 Eintrittsgelder	32.475,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.413,90	214.700	214.800	215.800	217.000	218.000
442		4411010 Erträge aus Vermietung	102.905,43	120.500	120.500	121.100	121.700	122.300
446		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude - Stadtorchester (Heizhaus) rd. 1.200 Euro Pfadfinder (Insthaus) rd. 5.100 Euro Museum Rade (Gartenhaus) rd. 7.300 Euro Jugendzentrum (Insthaus II) rd. 7.700 Euro Mietwohnung rd. 5.700 Euro	29.931,92	26.900	27.000	27.100	27.300	27.400
		4411040 Erträge aus Verpachtung	61.355,04	61.300	61.300	61.600	61.900	62.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	575,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Angebotsverweigerung						
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	1.646,21	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen anlässlich von Veranstaltungen (§ 7 Entgeltordnung)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.291,77	180.800	194.000	195.000	196.000	196.900
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	146.802,61	158.600	173.300	174.200	175.000	175.900
		45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung						

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung vom Pächter Gastronomie 7.100 Euro Neu (s. Konto 5241020): Heizkostenerstattung JUZ 8.000 Euro	12.488,96	13.100	15.100	15.200	15.300	15.300
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Reduzierung der Erstattung durch die Stiftung Museum Rade wg. Personalwechsel und der damit verbundenen Aufgabenreduzierung	0,00	11.100	5.600	5.600	5.700	5.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	123,50	0	0	0	0	0
		4521001 Mehrwertsteuererstattungen, Auflösung Bilanzkonto 1781002	123,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	414.559,53	535.100	554.400	556.800	559.300	561.500
50	11	Personalaufwendungen	323.081,52	390.400	386.800	386.700	390.600	392.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	369,81	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mitarbeiterwechsel und tarifgerechte Eingruppierung	272.929,26	279.100	275.200	276.600	275.000	279.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte Sachgerechte Zuordnung	11.021,86	21.900	22.900	23.000	23.100	23.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	203,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.878,69	28.400	28.000	28.100	28.300	28.400
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	408,66	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.675,37	54.400	53.800	54.100	54.300	54.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.594,27	4.300	4.500	4.500	4.500	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.117,90	345.700	398.200	400.200	402.000	404.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge 27.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 4.500 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Tischler und Beleuchtungsarbeiten) 22.500 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 3.000 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro Erneuerung von Bleiverglasungen 7.200 Euro Nebengebäude (Hausmeister/Pfadfinder): Bauliche Unterhaltung Hausmeister- wohnung 2.800 Euro Sanierung der Sanitärbereiche	73.763,94	96.600	96.300	96.800	97.300	97.700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pfadfinderhaus (1. v. 2 BAs) 8.500 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	536,24	8.600	12.500	12.600	12.600	12.700
		Allgemeine Unterhaltung 5.500 Euro						
		Lindenschnitt (Incl. Hubwagen) 7.000 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	720,58	0	0	0	0	0
		Kopierer; Übertragung an ITV						
		5231030 Miete für die Alarmanlage	1.325,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241010 Reinigung	40.372,67	43.000	43.000	43.200	43.400	43.600
		5241020 Heizung	34.848,86	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Anteil JUZ neu s. Kfo. 4488010						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	36.847,68	34.400	38.900	39.100	39.300	39.500
		Erhöhung der Bezugskosten incl. EEG-Umlage						
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.679,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	3.539,35	3.400	4.000	4.000	4.000	4.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	11.355,81	12.700	16.000	16.100	16.200	16.200
		Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienhöhung						
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	834,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251010 Betriebsstoffe	673,24	800	800	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	165,37	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80,98	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	216,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	18.989,87	19.000	22.000	22.100	22.200	22.300
		incl. Erneuerung/Aufarbeitung von 50 Tagungs-/Veranstaltungsstühlen						
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ergänzung und Reparatur des Inventars für die Gastronomie lt. Vertrag						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	1.334,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		erhöhter Reparaturbedarf, insbes. Trecker						
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren	2.188,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Mehrbedarf im Rahmen der Umsetzung des neuen Kulturkonzeptes						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	36.587,65	49.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		Mehrbedarf im Rahmen der Umsetzung des neuen Kulturkonzeptes						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291020 Aufwendungen für Werbung Informationsmaterial, Anzeigen und Plakate	19.056,47	25.000	30.000	30.200	30.300	30.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.000	111.600	111.600	111.500	111.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	107.300	108.100	108.100	108.100	108.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.100	1.000	1.000	900	800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	500	200	200	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.623,79	6.400	8.600	8.600	8.600	8.700
		5429020 Mitgliedsbeiträge Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 200 Euro Inthega (vorher Pr. 573030) 400 Euro	630,00	200	600	600	600	600
		5431010 Bürobedarf	1.335,77	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	272,48	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren, Anpassung an tats. Bedarf; Telefon: Übertragung an ITV ab 2014	8.001,99	2.500	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	383,55	300	300	300	300	300
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.823,11	854.500	905.200	909.100	912.700	916.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.263,58	-319.400	-350.800	-352.300	-353.400	-354.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-244.263,58	-319.400	-350.800	-352.300	-353.400	-354.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-244.263,58	-319.400	-350.800	-352.300	-353.400	-354.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.280,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Für folgende Leistungen werden Mittel verrechnet: Neujahrsempf., Gremiensitzungen 1.300 Euro Lesungen und Konzerte der VHS 3.000 Euro Sportlehreung 500 Euro Nutzung durch Reinbeker Vereine 2.000 Euro	6.280,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.468,03	48.400	45.300	45.300	45.300	45.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Schlosses) Verrechnung mit 23.200 Euro Leistungen des Betriebshofes incl. Lindenschmitt 17.000 Euro	38.468,03	43.300	40.200	40.200	40.200	40.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30		= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-276.451,11	-361.000	-389.300	-390.800	-391.900	-393.400

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 %)

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	805.418,80	870.000	850.000	854.300	858.500	862.800
		4511000 Konzessionsabgaben	805.418,80	870.000	850.000	854.300	858.500	862.800
	10	= ordentliche Erträge	805.418,80	870.000	850.000	854.300	858.500	862.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	805.418,80	870.000	850.000	854.300	858.500	862.800
46	20	+ Finanzerträge	746.335,70	746.300	746.300	750.000	753.800	757.500
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	746.335,70	746.300	746.300	750.000	753.800	757.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	746.335,70	746.300	746.300	750.000	753.800	757.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.551.754,50	1.616.300	1.596.300	1.604.300	1.612.300	1.620.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.551.754,50	1.616.300	1.596.300	1.604.300	1.612.300	1.620.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.551.754,50	1.616.300	1.596.300	1.604.300	1.612.300	1.620.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	143.809,35	117.000	117.000	117.600	118.200	118.800
		4511000 Konzessionsabgaben	143.809,35	117.000	117.000	117.600	118.200	118.800
	10	= ordentliche Erträge	143.809,35	117.000	117.000	117.600	118.200	118.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143.809,35	117.000	117.000	117.600	118.200	118.800
46	20	+ Finanzerträge	250.964,29	250.900	250.900	252.200	253.400	254.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	250.964,29	250.900	250.900	252.200	253.400	254.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	250.964,29	250.900	250.900	252.200	253.400	254.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	394.773,64	367.900	367.900	369.800	371.600	373.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	394.773,64	367.900	367.900	369.800	371.600	373.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	394.773,64	367.900	367.900	369.800	371.600	373.500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	233.302,42	216.000	233.000	234.200	235.300	236.500
		4511000 Konzessionsabgaben	233.302,42	216.000	233.000	234.200	235.300	236.500
	10	= ordentliche Erträge	233.302,42	216.000	233.000	234.200	235.300	236.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.696,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.696,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.696,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	229.605,54	212.000	229.000	230.200	231.300	232.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	229.605,54	212.000	229.000	230.200	231.300	232.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	229.605,54	212.000	229.000	230.200	231.300	232.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	229.605,54	212.000	229.000	230.200	231.300	232.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/

N.N.

Auftragsgrundlage

EigenbetriebsVO, Betriebsatzung 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 Südstorm) gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften unter Beachtung der abgeschlossenen Verträge, Vereinbarungen o.ä..

Ziele/ Bemerkungen

hier: Ausgleich eines nicht durch Gebühren zu deckenden Verlusts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb Ausgleich nicht gebührenumlagefähiger Aufwendungen im Rahmen der Forstgräben Nord und Süd, Gewässer II. Ordnung gem. Beschluss HA 22.04.2014	22.822,26	111.500	99.000	0	0	0
			22.822,26	111.500	99.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.822,26	111.500	99.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.822,26	-111.500	-99.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.822,26	-111.500	-99.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.822,26	-111.500	-99.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.822,26	-111.500	-99.000	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gramenbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten; Toilette am S-Bahnhof

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für den Innenstadtbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	354,69	300	300	300	300	300
			354,69	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	354,69	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Lfd. Unterhaltung für die Toiletten am S-Bahnhof 5241010 Reinigung 5241020 Heizung 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom Korrektur der bisherigen Abrechnung z.v. WC und Straßenbeleuchtung durch zusätzlichen Zähler 5241050 Steuern und Abgaben 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	7.555,06	17.900	11.400	11.400	11.500	11.500
			370,95	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			6.450,53	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
			59,00	500	500	500	500	500
			564,55	6.200	700	700	700	700
			40,97	100	100	100	100	100
			69,06	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.555,06	20.600	14.100	14.100	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.200,37	-19.800	-13.300	-13.300	-13.400	-13.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.200,37	-19.800	-13.300	-13.300	-13.400	-13.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.200,37	-19.800	-13.300	-13.300	-13.400	-13.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.200,37	-19.800	-13.300	-13.300	-13.400	-13.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	401.700	367.300	367.300	367.300	367.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	292.300	258.000	258.000	258.000	258.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	109.400	109.300	109.300	109.300	109.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.301,10	196.200	192.200	192.200	192.300	192.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.173,45	2.200	4.000	4.000	4.000	4.100
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	5.127,65	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	188.800	183.000	183.000	183.000	183.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.673,87	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
442								
446								
		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	17.572,56	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof -	0,00	500	500	500	500	500
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleistungstätigkeit	1.101,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.511,01	65.500	66.500	66.800	67.300	67.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.617,21	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Allgem. Erstattungen für Unterhaltung 5.000 Euro Erstattung der Stadt Glinda für die anteilige Beleuchtung im Gewerbegebiet 1.000 Euro						
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	14.145,15	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		Kostenerstattung für Personalleistungen						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.456,99	4.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	27.291,66	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.831,51	0	4.000	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	0	4.000	0	0	0
		Kalkulierter Erlös für das alte Fahrzeug des Wegewarts (s. Konto 0700000/7831000)						
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.831,51	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	89.317,49	671.900	638.500	634.800	635.500	635.800
50	11	Personalaufwendungen	248.271,95	254.700	270.100	271.400	272.800	274.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	55.910,82	57.000	0	0	0	0
		Mitarbeiterwechsel Beamter/Beschäftigter						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Konto 5011000	125.715,75	127.700	183.700	184.600	185.500	186.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.846,00	30.100	29.800	29.900	30.100	30.200
		Solidarumlage f. ausscheidenden Beamten						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	10.913,25	13.000	18.700	18.800	18.900	19.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5011000	24.676,69	24.900	35.900	36.100	36.300	36.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.209,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.878,19	805.400	1.015.400	1.020.500	1.025.400	1.030.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	4.028,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
		Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagenteile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Überdachungen, Fahrradabstellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagsäulen und Plakattafeln						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Reparaturen an Fahrgastunterständen						
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	351.165,13	460.000	670.000	673.400	676.800	680.100
		Fahrbahnen:						
		kleinere Tiefbaumaßnahmen, Asphaltarbeiten, Markierungen 220.000 Euro						
		Material zur Beseitigung von kleineren Schäden durch den städt. Betriebshof 15.000 Euro						
		Geh- und Radwege: Steinsetzerarbeiten 35.000 Euro						
		Entwässerung: Straßenabläufe, Gräben, Sicker-						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		schächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro Entschlammung des Regenklärbeckens Sachsenwaldau (Forderung der unteren Wasserbehörde) 125.000 Euro Letztere Mittel sind gesperrt, Freigabe erfolgt nach Beratung durch den BA Brücken: Prüfung u. Unterhaltung 25.000 Euro Trummenreinigung 80.000 Euro verstärkte Baumpflegearbeiten im Bereich des Straßenbegleitgrüns (ehem. Prak 573110.5221010) 20.000 Euro Lichtsignalanlagen an Stadtstraßen: Wartungsverträge 19.500 Euro Reparaturen u. Ersatzteile 10.500 Euro Straßenbeleuchtung: Wartungsverträge 85.000 Euro Schadensfälle und Sonderleistungen 22.000 Euro Umstellungen, Umsetzen von Leuchten 5.000 Euro Standsicherheitsprüfungen an Lampenmasten 3.000 Euro 670.000 Euro						
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof Materialkosten, Durchführung durch den Städtischen Betriebshof: Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 22.500 Euro Entrostungs- und Streifarbeiten an Eisenabsperrgittern 5.000 Euro Ersatz nicht mehr zugelassener Absperrmaterialien nach RAS 4.500 Euro	21.043,53	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	7.629,94	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	29.399,17	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5251010 Betriebsstoffe für Fahrzeug des Wegewartes	1.734,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.280,13	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Kfz für Straßen- und Wegewart	405,18	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Wahrnehmung von Ortsterminen/Baustellenbesuchen	258,23	400	400	400	400	400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	791,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	121,76	100	100	100	100	100
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Übertragung an ITV	305,43	0	0	0	0	0
		5271111 Ölschädenbeseitigung	3.643,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271120 Katasternaterial, Vermessungskosten	987,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271122 Städtebauliche Pläne	32.957,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten Lichtsignalanlagen 7.500 Euro Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Buswartehäuschen u. Werbetafeln 250.500 Euro Einsparung aus Umrüstung auf LED -15.000 Euro	235.539,97	242.500	242.500	243.700	244.900	246.100
		5271126 Schneeräumung, Streugut	5.586,55	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,43	997.500	798.600	798.600	798.600	798.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) Übertragung an ITV	0,00	0	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	0,00	990.000	790.000	790.000	790.000	790.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	400	400	400	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	25,43	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	549.139,81	515.500	520.000	507.400	489.300	492.200
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungsgebühr Wanderweg Gräberfeld	0,00	100	100	0	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	314,80	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	11.660,41	0	10.000	10.100	10.100	10.200
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Erstellung von Straßensanierungs- konzepten 20.000 Euro Aufbau einer Straßendatenbank 15.000 Euro 2016: Erstellung von Sanierungs- konzepten für Teiche/Gewässer der Straßenentwässerung (Forderung der unteren Wasserbehörde) 20.000 Euro	0,00	0	35.000	20.000	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	Haus-	
			jah-	jah-	halts-	halts-	halts-	
			res	res	jahres	jahres	jahres	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	154.195,68	155.000	155.000	155.800	158.800	157.300
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Gem. vorläufiger Gebührenkalkulation	373.710,15	355.000	316.500	318.100	319.700	321.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenersatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen	810,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	8.448,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.494.315,38	2.573.100	2.604.100	2.597.900	2.586.700	2.595.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.404.997,89	-1.901.200	-1.965.600	-1.963.100	-1.951.200	-1.959.300
46	20	+ Finanzerträge 4618000 Zinserträge sonstiger lfd. Bereich	85,42	400	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	85,42	400	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.404.912,47	-1.900.800	-1.965.500	-1.963.000	-1.951.100	-1.959.200
59	25	- außerordentliche Aufwendungen 5911000 Außerordentliche Aufwendungen	440,48	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-440,48	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.405.352,95	-1.900.800	-1.965.500	-1.963.000	-1.951.100	-1.959.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	820.228,41	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.225.581,36	-2.740.800	-2.805.500	-2.803.000	-2.791.100	-2.799.200

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

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172,54	14.200	14.300	14.400	14.400	14.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.172,54	10.000	10.100	10.200	10.200	10.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10.172,54	24.800	24.900	25.000	25.000	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.464,26	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	18.464,26	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trümmen)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.464,26	53.400	53.400	53.500	53.600	53.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.291,72	-28.600	-28.500	-28.500	-28.600	-28.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.291,72	-28.600	-28.500	-28.500	-28.600	-28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.291,72	-28.600	-28.500	-28.500	-28.600	-28.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.291,72	-28.600	-28.500	-28.500	-28.600	-28.500

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

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 Landesstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Landesstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Kostenerstattung durch das Land SH; Führen von Statistiken

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.709,46	78.500	84.800	84.900	85.100	85.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.709,46	28.700	28.700	28.800	29.000	29.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	49.800	56.100	56.100	56.100	56.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.300	37.400	37.400	37.400	37.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	38.300	37.400	37.400	37.400	37.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	824,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	29.534,33	118.600	124.000	124.100	124.300	124.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.110,03	60.500	69.500	69.800	70.200	70.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	66.189,03	50.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trümmen) 50.000 Euro						
		Verkehrszählungen lt. Festlegung des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr 10.000 Euro						
		5271125 Betriebsausgaben	8.921,00	10.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		Stromkosten für 14 Lichtsignalanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.300	179.000	179.000	179.000	179.000
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	133.300	178.000	178.000	178.000	178.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	400	400	400	400	400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	600	600	600	600	600
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.110,03	194.800	248.500	248.800	249.200	249.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.575,70	-76.200	-124.500	-124.700	-124.900	-125.100
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.575,70	-76.200	-124.500	-124.700	-124.900	-125.100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.575,70	-76.200	-124.500	-124.700	-124.900	-125.100
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.575,70	-76.200	-124.500	-124.700	-124.900	-125.100

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

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs; Durchführung des Winterdienstes entsprechend dem Streu- und Räumpfan 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

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321040 Straßenreinigungsgebühren	216,38 216,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten	46.594,94 46.594,94	35.000 35.000	35.000 35.000	35.200 35.200	35.400 35.400	35.500 35.500
	10	= ordentliche Erträge	46.811,32	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271126 Schneeräumung, Straßgut Ausgaben entspr. Wetterlage 5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	46.594,94 40.036,48 6.558,46	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731140 Abschreibungen auf Forderungen aus Straßenreinigungsgebühren	216,38 216,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Kalkulierter Gemeinkostenanteil gem. vorläufiger Gebührenkalkulation	185.065,63 185.065,63	165.000 165.000	165.200 165.200	166.000 166.000	166.900 166.900	167.700 167.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.878,95	200.000	200.200	201.100	202.300	203.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.065,63	-165.000	-165.200	-165.900	-166.900	-167.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.065,63	-165.000	-165.200	-165.900	-166.900	-167.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.065,63	-165.000	-165.200	-165.900	-166.900	-167.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.065,63	-165.000	-165.200	-165.900	-166.900	-167.700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienug 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.309,51	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.309,51	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	10	= ordentliche Erträge	44.309,51	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.500,00	14.500	17.500	17.600	17.700	17.800
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.500,00	14.500	17.500	17.600	17.700	17.800
		sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
		Zuschuss an die VHH über den Kreis Stormarn:						
		Buslinie 136 5.000 Euro						
		Nachtbuslinie 649 6.500 Euro						
		Nachtbuslinie 619 6.000 Euro						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.500,00	14.500	17.500	17.600	17.700	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.809,51	-14.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.809,51	-14.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	32.809,51	-14.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.809,51	-14.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.237,14	11.700	31.500	31.600	31.800	31.900
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.629,90	7.700	27.500	27.600	27.800	27.900
		Verstärkte Unterhaltung des Wald- und Naturlehrpfades und der Wanderwege						
		(s. Prsk. 555001.5221010) 22.000 Euro						
		Wiesenmäh NSG an der Bille 2.000 Euro						
		Unterhaltung der Wege und Freiflächen vom Wanderweg						
		"Oher Gräberfeld" nach Modernisierung 3.500 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	232,65	300	300	300	300	300
		Pachten für forstfiskalische Flächen						
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271126 Schneeräumung, Streugut Mittel für die Wege in Grünanlagen	7.374,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220,88	300	300	300	300	300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,88	300	300	300	300	300
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.458,02	12.000	32.900	33.000	33.200	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.458,02	-9.500	-29.800	-29.900	-30.100	-29.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.458,02	-9.500	-29.800	-29.900	-30.100	-29.100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.458,02	-9.500	-29.800	-29.900	-30.100	-29.100
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.329,54	521.500	520.000	520.000	520.000	520.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	518.329,54	521.500	520.000	520.000	520.000	520.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-528.787,56	-531.000	-549.800	-549.900	-550.100	-549.100

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 Liebing

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
			0,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,93	0	0	0	0	0
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	1.017,93	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.017,93	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamte/-Innen Mitarbeiterwechsel Beamte/Beschäftigte und Umorganisation 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Kto. 5011000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.743,01	26.200	27.100	27.200	27.300	27.500
			5.085,82	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
			18.631,17	16.600	18.300	18.400	18.500	18.600
			1.223,00	1.300	700	700	700	700
			1.614,30	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
			3.515,59	3.300	3.600	3.600	3.600	3.700
			1.673,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsäden, Randeinfassungen; Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	36.455,72	40.100	40.100	40.300	40.500	40.700
			36.429,30	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
			26,42	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	49.300	50.900	50.900	50.900	50.900
			0,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
			0,00	44.300	45.200	45.200	45.200	45.200

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorvor-	Haus-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
54	18	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107,90	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	107,90	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.306,63	115.600	118.100	118.400	118.700	119.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.288,70	-104.300	-107.100	-107.400	-107.700	-108.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.288,70	-104.300	-107.100	-107.400	-107.700	-108.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.288,70	-104.300	-107.100	-107.400	-107.700	-108.100
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.004,99	277.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	203.004,99	277.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-270.293,69	-381.300	-357.100	-357.400	-357.700	-358.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung Anhebung der Pacht auf den Höchstbetrag gem. § 5 BKleingG in 2010	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
	10	= ordentliche Erträge	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	900	900	900	900	900
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	820,00	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.296,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 28)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.715,74	8.300	8.500	8.600	8.600	8.700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

N.N.

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249,90	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.241,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.241,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Gewässerentwicklungsverband Bille						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.591,50	9.600	9.600	9.600	9.700	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.591,50	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.591,50	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.591,50	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800
55	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.120,33	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	4.120,33	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.711,83	-10.400	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Minderaufwand zu Gunsten 551001.5221010	0,00	20.500	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	20.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuschuss für die Erstellung eines integrierten Klimaschutz- konzeptes (s. Konto 5431061)	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	210,00 210,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	16,11 16,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= ordentliche Erträge	226,11	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208.227,37 35.335,74 113.466,41 4.710,62 16.861,00 9.759,60 21.526,59 1.325,15 3.242,26	187.500 36.100 92.500 7.800 17.000 9.400 18.100 1.600 5.000	193.800 36.500 97.100 7.800 16.900 9.900 19.000 1.600 5.000	194.700 36.700 97.600 7.800 17.000 9.900 19.100 1.600 5.000	195.900 36.900 98.100 7.900 17.100 10.000 19.200 1.600 5.100	196.700 37.000 98.600 7.900 17.200 10.000 19.300 1.600 5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopierer; Übertragung an ITV	2.629,07 704,18	5.400 0	6.600 0	6.600 0	6.600 0	6.600 0

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.637,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Unterhaltung Labor, Prüfgeräte u. a.	0,00	200	200	200	200	200
		5291030 Umweltmaßnahmen Kosten für Umweltaktionen (600 Euro) Öffentlichkeitsarbeit Agenda (300 Euro) Aufstellung Amphibienschutzzaun (1.200 Euro)	287,83	900	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08) 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag an das Klima-Bündnis 5431010 Bürobedarf 5431020 Bücher und Zeitschriften 5431030 Post- und Fernmeldegebühren Kosten für 2 Mobiltelefone; Übertragung an ITV 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) 5431061 Gutachterkosten Integriertes Klimaschutzkonzept, Zuschuss des Bundes s. Konto 4140000	5.361,26	4.500	90.500	4.500	4.500	4.500
			200,00	200	200	200	200	200
			0,00	400	400	400	400	400
			2.017,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			259,16	0	0	0	0	0
			316,94	500	500	500	500	500
			2.567,37	1.600	87.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.617,70	198.300	291.800	206.700	207.900	208.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.391,59	-195.800	-239.300	-204.200	-205.400	-206.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.391,59	-195.800	-239.300	-204.200	-205.400	-206.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 28)	-214.391,59	-195.800	-239.300	-204.200	-205.400	-206.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	943,29	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
			943,29	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.334,88	-199.400	-241.300	-206.200	-207.400	-208.300

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
- 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; Interne und externe Kommunikation/Informationsarbeit zum Thema städtische/regionale Wirtschaftsentwicklung; Mitwirkung im Genehmigungsverfahren von größeren gewerblichen Bauvorhaben; Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		Standentgelt Ausbildungsmarkt						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	37.919,19	39.200	41.200	41.400	41.600	41.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.865,42	30.200	31.700	31.900	32.000	32.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.544,52	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.509,25	5.900	6.200	6.200	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,88	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	447,70	800	800	800	800	800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	365,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ansiedlungsmarketing						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		Ausbildungsmarkt, incl. Miete SFR						
		alt unter Prsk. 243001.5431070						
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anzeigenwerbung und Werbematerial im						
		Rahmen des Stadtmarketings						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und	0,00	100	100	100	100	100
		Geschäftsausstattung (K 08)						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53,60	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	53,60	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.765,67	42.500	47.800	48.000	48.200	48.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.785,67	-42.500	-45.100	-45.300	-45.500	-45.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.785,67	-42.500	-45.100	-45.300	-45.500	-45.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.785,67	-42.500	-45.100	-45.300	-45.500	-45.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475,00	200	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Leistungen des Betriebshofes	475,00	200	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.260,67	-42.700	-45.200	-45.400	-45.600	-45.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstein

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611,30	10.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	3.611,30	10.000	6.000	6.000	6.100	6.100
446		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	3.611,30	12.500	8.500	8.500	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	84.901,42	83.800	84.100	84.500	85.000	85.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.617,13	4.400	0	0	0	0
		Wegfall einer Beamtenstelle						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.044,49	59.200	65.100	65.400	65.800	66.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5,65	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.631,00	2.200	0	0	0	0
		Wegfall einer Beamtenstelle						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.281,03	6.100	6.700	6.700	6.800	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.169,87	11.800	12.300	12.400	12.400	12.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	152,25	300	0	0	0	0
		Wegfall einer Beamtenstelle						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.698,16	82.700	83.500	83.900	84.200	84.700
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	19.093,78	47.400	47.400	47.600	47.900	48.100
		Wartungsverträge 6.500 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. Stelleitungen 1.500 Euro						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		Erneuerung Fenster EG (Forts.) 15.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	242,81	400	400	400	400	400
		5241010 Reinigung	11.716,38	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241020 Heizung	8.684,34	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	4.344,14	4.200	4.700	4.700	4.700	4.800
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	103,73	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.052,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	555,58	700	900	900	900	900
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	462,89	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	189,77	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	954,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	287,71	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431010 Bürobedarf	12,08	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV	756,25	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester-/veränderlicher Anlagen	394,68	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.762,55	177.600	177.800	178.600	179.400	180.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.151,25	-165.100	-169.300	-170.100	-170.800	-171.700

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130.151,25	-165.100	-169.300	-170.100	-170.800	-171.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130.151,25	-165.100	-169.300	-170.100	-170.800	-171.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	10.058,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
			10.058,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der Begegnungsstätte 5.500 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro	8.114,27	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
			8.114,27	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.207,52	-163.500	-165.600	-166.400	-167.100	-168.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108,12	9.400	9.400	9.400	9.500	9.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	5.697,85	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		5241010 Reinigung	1.661,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zahlung einer Pauschale an die Kirche für die Reinigung in Eigenverantwortung						
		5241020 Heizung	982,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	441,87	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	223,58	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	101,18	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.108,12	9.600	9.600	9.600	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.108,12	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.108,12	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.108,12	-9.600	-9.600	-9.600	-9.700	-9.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,76	900	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	1.637,76	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.745,88	-10.500	-11.000	-11.000	-11.100	-11.100

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Sachsenwald-Forum Reinbek

Produktverantwortliche/r

Frau Gldenstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Vermietung des Theatersaals, Tagungs- und Kongressrume für Theateraufführungen, Konzerte, Liederabende, Kleinkunst- und Varieteveranstaltungen, Ballettauffhrungen, Tanztheater, Musik- und Showveranstaltungen; Vorträge, Tagungen, Versammlungen und gesellschaftliche Veranstaltungen (s.auch P: 261010)
 Der Mietvertrag für das Sachsenwald-Forum Reinbek wurde zum 31.12.2014 gekündigt.

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten (u. ggf. Personalstellung) für Tagungen, Kongresse, Empfänge u..; Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Prüfung und Umsetzung besserer Vermarktungsmöglichkeiten
 Der Betrieb des Sachsenwald-Forums wurde mit Ablauf des Mietvertrages zum 31.12.2014 eingestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	halts-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jah-	jah-	jah-	jah-
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431,39	5.000	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.631,39	3.000	0	0	0	0
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	800,00	2.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.587,72	85.500	0	0	0	0
442								
446		4411010 Erträge aus Vermietung	51.587,72	85.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	727,72	0	0	0	0	0
		4521001 Mehrwertsteuererstattungen	727,72	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	54.746,83	91.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	228.432,30	205.700	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Produkt 281001	137.771,87	120.500	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	38.355,27	38.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.723,87	12.300	0	0	0	0
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.579,44	3.900	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.027,99	23.500	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.973,86	7.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.467,41	494.200	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	5.156,80	15.100	0	0	0	0
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	306.088,68	306.200	0	0	0	0
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	884,69	900	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	11.396,49	16.000	0	0	0	0

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	573030	Sachsenwald-Forum Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Heizung	34.397,35	45.000	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	24.746,70	30.000	0	0	0	0
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	432,40	3.000	0	0	0	0
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	219,71	300	0	0	0	0
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.486,86	72.600	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Incl. Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	574,36	1.000	0	0	0	0
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	83,37	500	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	0	0	0	0
		5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	3.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	500	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.300	0	0	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,45	5.500	0	0	0	0
		5420020 Mitgliedsbeiträge	355,00	400	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	333,39	900	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	100,12	200	0	0	0	0
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	444,93	2.500	0	0	0	0
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	300	0	0	0	0
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	23,00	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
		5441030 Schadenersatzleistungen	-129,99	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681.026,16	707.700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-626.279,33	-616.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-626.279,33	-616.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 28)	-626.279,33	-616.000	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.119,20	14.300	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.119,20	14.300	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.041,43	12.400	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.041,43	12.400	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-585.201,56	-614.100	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schwarze

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321090 Entgelte für Dienstleistungen Wegfall von Arbeiten für die Baugenossenschaft und den Tonteichbad e.V.	3.741,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			3.741,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.874,99	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
446		4461010 Schadenersatzleistungen	17.860,33	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	3.014,66	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.021,37	202.100	202.100	203.100	204.100	205.100
		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 Kostenerstattungen für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Straßenreinigung, wie z.B. Winterdienst, Papierkorbentleerungen usw.	225.010,21	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11,16	0	0	0	0	0
		4488000 Ersatzeleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.800	32.300	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlegers, oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 € Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge	0,00	25.500	32.000	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlegers, oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	249.637,54	236.200	242.700	211.400	212.500	213.500
50	11	Personalaufwendungen	1.582.551,91	1.621.800	1.701.400	1.709.900	1.718.300	1.726.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.223.355,32	1.240.900	1.302.200	1.308.700	1.315.200	1.321.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	106.245,27	126.000	132.200	132.900	133.500	134.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	246.655,13	242.900	254.300	255.600	256.800	258.100
		5038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Erhöhung Umlagesatz	6.296,19	6.300	7.000	7.000	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.300,77	377.800	397.600	399.600	401.600	403.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	57.865,12	48.000	61.000	61.300	61.600	61.900
		Wartungsverträge 11.700 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 10.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 22.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- und Stielleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Reparatur Stiefelwaschanlage 3.800 Euro						
		Mängelbeseitigung an Rolltoren nach Prüfung 8.000 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.123,58	65.100	60.100	60.400	60.700	61.000
		Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und baumchirurgische Maßnahmen (ohne Straßenbegleitgrün, s. Produkt 541001) 26.200 Euro						
		Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger 6.100 Euro						
		Kronpflegearbeiten 20.000 Euro						
		Ergänzung/Ersatz Pflperkörbe und Bänke 7.300 Euro						
		Baumkauf (Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung) 500 Euro						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopierer;	510,30	0	0	0	0	0
		Obertragung an ITV						
		5241010 Reinigung	19.019,85	17.600	19.500	19.600	19.700	19.800
		5241020 Heizung	33.795,96	44.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Ansatz lt. Abschlagszahlungen						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	10.542,11	11.000	11.500	11.600	11.600	11.700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	251,56	800	800	800	800	800
		5241050 Steuern und Abgaben Abgabenerhöhung Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung	5.209,52	5.300	8.200	8.200	8.300	8.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienhöhung	1.908,47	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
		5251010 Betriebsstoffe	51.290,37	63.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	64.562,50	61.000	65.000	65.300	65.700	66.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. 5 zusätzliche Fahrzeuge	15.641,12	15.000	17.800	17.900	18.000	18.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	10.764,75	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst	8.551,83	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	879,32	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	19.910,02	17.800	22.000	22.100	22.200	22.300
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Übertragung an ITV	2.293,52	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke erhöhter Ergänzungsbedarf	267,53	300	600	600	600	600
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes Leerung von Containern und Besettigung von Unrat 6.000 Euro Gassi-Beutel 2.500 Euro	7.913,22	9.500	8.500	8.500	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	226.600	229.000	229.000	229.000	229.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	169.900	172.700	172.700	172.700	172.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.768,07	16.700	18.900	18.900	19.000	19.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Bedarf zum Auffangen der Mehrarbeit im Bereich der gärtnerischen Tätigkeiten	9.362,00	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme am Winterdienst im Notfall durch Landwirte	879,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Bürobedarf	428,62	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	167,14	100	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren; GEZ-Gebühren; Telefon, Internet, Mobiltelefone: Übertragung an die ITV ab 2014	8.663,09	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	447,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	821,22	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.956.620,75	2.242.900	2.346.900	2.357.300	2.367.900	2.378.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.706.983,21	-2.006.700	-2.104.200	-2.145.900	-2.155.400	-2.164.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.706.983,21	-2.006.700	-2.104.200	-2.145.900	-2.155.400	-2.164.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.706.983,21	-2.006.700	-2.104.200	-2.145.900	-2.155.400	-2.164.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.136,92	2.082.500	1.998.100	1.998.100	1.998.100	1.998.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"	1.941.136,92	2.082.500	1.998.100	1.998.100	1.998.100	1.998.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.575,34	107.900	111.100	111.100	111.100	111.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten des Betriebshofes	94.575,34	98.400	101.600	101.600	101.600	101.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	139.578,37	-32.100	-217.200	-258.900	-268.400	-277.900