

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Burmeister

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsrecht

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	262,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	321.506,05	298.400	363.500	365.300	367.200	369.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	86.382,42	88.000	99.400	99.900	100.400	100.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.547,44	58.100	61.700	62.000	62.300	62.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Dienstherranteile	143.562,12	130.100	179.000	179.900	180.800	181.700
		BM-Versorgung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.082,12	5.900	6.300	6.300	6.400	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.160,97	11.300	12.100	12.200	12.200	12.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.770,98	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.178,77	19.500	27.300	25.900	26.100	26.200
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	349,66	0	0	0	0	0
		Kopierer;						
		Übertragung an ITV						
		5232000 Leasing	0,00	0	6.000	6.000	6.100	6.100
		BM-Dienstwagen						
		5251010 Betriebsstoffe f. BM-Wagen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. BM-Wagen	595,58	700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	192,00	2.000	2.000	500	500	500
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	9.890,88	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften	7.150,65	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		Mittel für offizielle Delegationen der Partnerstädte Kolo/Polen, Padasjoki/Finnland und für weitere internationale Begegnungen						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.393,92	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	2.393,92	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		Direkter Zuschuss an die Fraktionen 3.000 Euro						
		Indirekter Zuschuss für						
		Mietkosten 2.200 Euro						
		Telefonkosten 600 Euro						
		Mitteilungsblatt 500 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.652,09	161.100	173.900	174.700	175.500	176.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.782,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	120.060,00	129.200	142.000	142.700	143.400	144.100
		5421010 Entschädigung für Verdienstaustausch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	1.716,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 Bürobedarf	392,83	16.000	16.000	16.100	16.200	16.200
		Kopien für die städtischen Gremien						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	284,16	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	4.089,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		Portokosten für die Politikerpost						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	3.012,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	900	900	900	900	900
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.754,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441010 Versicherungen für Personen	559,42	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.730,83	485.700	571.400	572.600	575.600	578.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.468,83	-485.700	-571.400	-572.600	-575.600	-578.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-475.468,83	-485.700	-571.400	-572.600	-575.600	-578.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-475.468,83	-485.700	-571.400	-572.600	-575.600	-578.300
58	29	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	505,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses:						
		Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen, Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der Landesregierung Schleswig-Holstein						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-475.973,83	-487.000	-572.700	-573.900	-576.900	-579.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Zastrow

**Auftragsgrundlage**

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, Dienstanzweisungen

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Personalmanagement umfasst die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifikation und Betreuung. Nachwuchsförderung durch Aus- und Fortbildung, Sicherstellung ordnungsgemäßer Entgeltabrechnungen und anderer Versorgungsleistungen, Personalplanung, Durchführung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen, Abrechnung der Dienstreisen, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und Geschäftsganges, Dienst- und Geschäftsanzweisungen, Organisationspläne, Stellenplan

**Ziele/ Bemerkungen**

Ausbau eines effizienten und wirtschaftlichen Personalkörpers, bedarfsgerechte wirtschaftliche Personalbewirtschaftung, zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, aktuelle Dienst- und Geschäftsanzweisungen, Umsetzung der Neuorganisationen der Verwaltung, erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	520,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	520,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	520,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	261.044,07	289.000	315.200	316.700	318.300	319.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	23.251,72	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.264,63	222.900	243.000	244.200	245.400	246.600
		Erhöhung gem. Entwicklungsstufen TVöD						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.641,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.674,93	22.700	24.700	24.800	24.900	25.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.816,35	43.400	47.500	47.700	48.000	48.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.395,44	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,56	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	6.068,56	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.189,84	18.300	18.300	18.300	18.400	18.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	400	400	400	400	400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	hatsjahr	hatsjahr	hatsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 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	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	8.550,70	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	836,04	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	904,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten	5.898,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431081 Gutachterkosten Beratung/Gutachten zur kommunalen Kooperation mit Nachbarkommunen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.302,47	315.700	341.900	343.400	345.200	346.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.782,47	-315.600	-341.800	-343.300	-345.100	-346.800
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-282.782,47	-315.600	-341.800	-343.300	-345.100	-346.800
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-282.782,47	-315.600	-341.800	-343.300	-345.100	-346.800
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-282.782,47	-315.600	-341.800	-343.300	-345.100	-346.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Burmeister

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321010 Benutzungsgebühren 4321050 Stromeinspeisevergütung	692,05 300,00 392,05	700 300 400	600 300 300	600 300 300	600 300 300	600 300 300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411010 Erträge aus Vermietung Miete für das Gesundheitsamt im Rathaus, incl. Nebenkostenersatzung rd. 10.900 Euro (Mietverhältnis endet am 30.06.2015) Miete für die Fraktionräume rd. 2.200 Euro Miete Räume Stadtbetrieb rd. 9.900 Euro 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen Ersatz von Fernmeldegebühren vom Gesundheitsamt, Stadtbetrieb und den Fraktionen	34.580,43  33.138,33  242,10 1.200,00	34.400  32.900  0 1.500	24.500  23.000  0 1.500	24.600  23.100  0 1.500	24.700  23.200  0 1.500	24.800  23.300  0 1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Konnexitätsausgleich für Mehrbelastungen der gesamten Verwaltung im Zusammenhang mit Bürgerbeteiligung, -begehren, -entscheide 4.300 Euro Tariftraue- und Vergabegesetzen 31.500 Euro 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes	144.622,75 0,00   88.364,93 55.879,55	60.000 0   0 59.500	125.000 35.800   0 62.000	125.600 36.000   0 62.300	126.300 36.200   0 62.600	126.800 36.300   0 62.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12,55	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	365,72	0	26.700	26.800	27.000	27.100
		Verwaltungskostenbeitrag des ASB für bei der Stadt verbleibendes Personal im Rahmen der Überleitung des Kita Schulstraße zum 7-Gruppigen-Kindergarten mit Trägerschaft des ASB (Personalgestellung)						
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	179.895,23	95.600	150.600	151.300	152.100	152.700
50	11	Personalaufwendungen	1.005.873,07	970.500	939.500	944.200	949.000	953.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte incl. zentraler Veranschlagung wiederkehrender Mütter	120.883,08	157.600	162.300	163.100	163.900	164.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitszeitverringerung, MA-Wechsel	422.308,63	394.900	359.100	360.900	362.700	364.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Pensionäre zzgl. Umlage für Nachwuchskräfte und einer Solidarumlage	82.798,98	108.400	118.300	118.900	119.500	120.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	37.144,26	40.100	36.600	36.800	37.000	37.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	82.034,16	76.900	70.200	70.600	70.900	71.300
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	43.386,87	44.600	45.000	45.200	45.500	45.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Anpassung an Bedarf	217.317,09	148.000	148.000	148.700	149.500	150.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.434,84	354.100	388.100	389.600	391.400	393.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	115.407,29	124.600	171.100	172.600	172.800	173.700
		Unterhaltung des Rathauses:						
		Wartungsverträge 31.800 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 6.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro						
		Substanzerhaltung( z.B. Mauer-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 50.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung von abgängigen						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
		E-Verteilungen 8.000 Euro						
		Rückbau EG nach Auszug des Kreisgesundheitsamtes und Raumanpassungen gem. GIM-Raumkonzept 46.500 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	7.654,70	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens EC-Terminals und Kopierer der Hausdruckerei; Übertragung an ITV	13.082,48	0	0	0	0	0
		5231030 Miete für die Alamanlage	9.136,91	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		5241010 Reinigung nach Ausschreibung	37.109,13	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5241020 Heizung	43.271,42	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	29.810,73	34.000	30.100	30.300	30.400	30.600
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen Austausch LED	75,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben	6.738,09	7.500	7.700	7.700	7.800	7.800
		5241080 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung der Versicherungssumme in der Gebäude- und Inventarversicherung sowie Prämienhöhung	4.788,21	6.500	7.500	7.500	7.600	7.600
		5251010 Betriebsstoffe	2.796,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	1.646,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.699,94	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,82	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Azubis, Angestelltenlehrgänge, Führungskräftebildungen und Aufbau "Betriebliches Gesundheitsmanagement"	27.777,57	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Wartung und Reparatur sämtlicher Geräte, Maschinen und des Inventars sowie Ergänzung bis 150,- Euro netto 3.500 Euro	2.777,98	13.100	3.500	3.000	3.000	3.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	193,89	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Übertragung an ITV	27.810,41	0	0	0	0	0
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	420,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.600	66.300	66.300	66.300	66.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) Übertragung an ITV	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	500,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	424.261,73	953.430	1.055.500	1.058.100	1.063.500	1.068.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben) incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindermotfallbetreuung) und externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte	13.621,35	14.700	20.700	20.800	20.900	21.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	28.355,42	28.000	28.000	28.100	28.300	28.400
		5431010 Bürobedarf zusätzlicher Papierbedarf	12.804,19	16.200	16.200	16.300	16.400	16.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Binden Gesetzestbücher	1.904,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Portokosten; Landesnetz, Internet Telefon: Übertragung an ITV	60.749,39	43.000	43.000	43.200	43.400	43.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	1.930,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.092,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.600
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Honorar Reinigungsausschreibung	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	133,75	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen Erhöhung der Haftpflichtversicherung	12.167,66	12.200	12.300	12.400	12.400	12.500
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	414,62	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn gem. Erfolgsplan 2015 des ITV	230.992,56	754.500	848.500	852.700	857.000	861.200
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	51.610,87	52.900	55.000	55.300	55.600	55.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.765.069,64	2.349.600	2.449.400	2.458.200	2.470.200	2.482.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.585.174,41	-2.254.000	-2.298.800	-2.306.900	-2.318.100	-2.329.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.585.174,41	-2.254.000	-2.298.800	-2.306.900	-2.318.100	-2.329.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.585.174,41	-2.254.000	-2.298.800	-2.306.900	-2.318.100	-2.329.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.760,95	355.700	331.100	331.100	331.100	331.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der jew. kostenrechnenden Einrichtung sowie Inanspruchnahme der Räume im Rathaus;	265.760,95	266.400	246.800	246.800	246.800	246.800
		s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn - Erstattung der an den ITV Stormarn entstehenden Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtung aus Kto. 5455020 (IT, Fernmeldeleitungen, Kopierer u.ä.); Verrechnung mit Konten 5811001	0,00	89.300	84.300	84.300	84.300	84.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.781,25	37.400	39.000	39.000	39.000	39.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	44.781,25	37.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.364.194,71	-1.935.700	-2.006.700	-2.014.800	-2.026.000	-2.037.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Schöning

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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) von Wentorf und Barsbüttel für Datenschutzaufgaben	2.963,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
			2.963,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
	10	= ordentliche Erträge	2.963,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
50	11	Personalaufwendungen	243.658,66	183.600	206.100	207.100	208.200	209.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	59.519,27	59.000	60.300	60.600	60.900	61.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.906,88	68.600	67.700	68.000	68.400	68.700
		Renteneintritt nach ATZ						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Solidarumlage	53.013,00	30.600	53.000	53.300	53.500	53.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	7.694,05	7.000	6.900	6.900	7.000	7.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	20.076,41	13.400	13.200	13.300	13.300	13.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.449,05	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,01	2.200	3.400	3.400	3.400	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Fortbildungsbedarf	4.658,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	730,01	0	0	0	0	0
		Übertragung an ITV						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	0	300	300	300	300
		Übertragung an ITV						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410,40	25.400	11.900	25.900	11.900	11.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung)	50,00	100	100	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften Gesetzestexte etc.	0,00	0	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	360,40	300	300	300	300	300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterkosten für Durchführung der Prüfung der ersten doppelten Jahresabschlüsse; 2016: Prüfung des Internen Kontrollsystems durch einen Wirtschaftsprüfer	0,00	25.000	11.000	25.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.457,07	211.300	221.800	236.800	223.900	225.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.493,33	-207.900	-218.400	-233.400	-220.500	-221.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-246.493,33	-207.900	-218.400	-233.400	-220.500	-221.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-246.493,33	-207.900	-218.400	-233.400	-220.500	-221.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-246.493,33	-207.900	-218.400	-233.400	-220.500	-221.500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Randau

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	80,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,01	100	100	100	100	100
442								
446		4462030 Vermischte Einnahmen	16,01	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Es erfolgt keine umfassende Jahresbescheidschreibung (Dauerbescheide) 4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	6.369,50 0,00 1.830,00 4.539,50	7.800 300 2.500 5.000	5.300 300 0 5.000	5.300 300 0 5.000	5.400 300 0 5.100	5.400 300 0 5.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren 4562010 Stundungszinsen 4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	61.995,33 60.540,55 958,03 496,75	36.000 30.000 5.000 0	33.000 30.000 3.000 0	33.200 30.200 3.000 0	33.300 30.300 3.000 0	33.500 30.500 3.000 0
	10	= ordentliche Erträge	68.460,84	43.000	38.500	38.700	38.900	39.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Vorübergehender Verzicht auf die Nachbesetzung einer Stelle für den Aufbau der KLR wg. Priorität in der Abarbeitung der Jahresabschlüsse	596.149,78 149.264,23	647.100 187.100	646.500 155.900	649.800 156.700	653.000 157.500	656.200 158.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befristete Stundenerhöhung für Jahresabschlussarbeiten und höhere Entwicklungsstufen	276.377,80	279.300	299.200	300.700	302.200	303.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Solidarumlage	75.456,00	89.700	94.400	94.900	95.300	95.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.562,34	28.500	30.400	30.600	30.700	30.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.717,10	54.400	58.500	58.800	59.100	59.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.772,31	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398,86	11.900	10.100	10.100	10.200	10.200
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Übertragung an ITV	461,96	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	3.559,80	9.900	9.900	9.900	10.000	10.000
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Softwarepflege C.I.P.; Aufgabenübertragung an ITV Stormarn ab 2014	10.376,80	0	0	0	0	0
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten Es erfolgt keine umfassende Jahresbescheidschreibung	0,00	2.000	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.642,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	10.133,02	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	509,53	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.540,09	19.700	16.500	11.500	11.500	11.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	2.200,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.081,56	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Fernmelde-/Handykosten entfallen wg. ITV Stormarn ab 2014; Rest Porto Steuerbescheide	4.975,88	5.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	213,12	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.838,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erforderlicher Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	310,90	0	200	200	200	200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5431066 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Doppik-Einführung Beratungsleistungen für die Umsetzung der ersten Jahresabschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bankgebühren sowie Kontoführungspauschale f.d. Hausbank	3.327,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwortberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	496,75	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.730,98	680.400	674.800	673.100	676.400	679.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.270,14	-637.400	-636.300	-634.400	-637.500	-640.600
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-568.270,14	-637.400	-636.300	-634.400	-637.500	-640.600
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-568.270,14	-637.400	-636.300	-634.400	-637.500	-640.600
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-568.270,14	-637.400	-636.300	-634.400	-637.500	-640.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Liebing

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	2.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	6.700	6.700	6.700	6.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	1.788,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354.824,41	146.400	144.400	145.100	145.900	146.600
		4411010 Erträge aus Vermietung	311.790,16	125.000	125.000	125.600	126.300	126.900
		Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern und ehem. Dienstwohnungen sowie Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer; Reduzierung durch Veräußerung des Bestandes an Wohnimmobilien						
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebauete und unbebaute Grundstücke	23.151,43	17.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
		4461010 Schadenersatzleistungen	15.471,81	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.329,26	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	97.329,26	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	461.967,33	150.300	154.400	155.100	155.900	156.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
50	11	Personalaufwendungen	293.480,74	411.300	544.700	547.400	650.100	552.800
		5011000 Beamte/-innen	37.932,15	101.800	63.700	64.000	64.300	64.700
		Mitarbeiterwechsel, s. Konto 5012000						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.019,79	202.600	351.800	353.600	355.300	357.100
		Mitarbeiterwechsel, s. Konto 5011000, Stellenverschiebung aus Produkt 111060 und Einrichtung neuer Stellen im Rahmen der GIM-Organisation						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen s. Konto 5011000	20.403,00	45.600	22.700	22.800	22.900	23.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	16.821,24	20.500	35.800	36.000	36.200	36.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	36.518,69	39.400	68.700	69.000	69.400	69.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	785,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.738,87	163.900	175.300	176.200	177.000	178.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	154.694,82	75.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen, sowie sonstige nicht langfristig zweckbestimmten Objekten 80.000 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	2.452,63	4.800	4.800	4.800	4.600	4.900
		Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften, incl. städt. Ausgleichsflächen						
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopierer; Übertragung an ITV	461,96	0	0	0	0	0
		5241020 Heizung nach Verbrauchsabrechnungen	41.292,49	39.000	39.200	39.400	39.600	39.800
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom nach Verbrauchsabrechnungen	19.888,56	29.500	30.100	30.300	30.400	30.600
		5241050 Steuern und Abgaben	72.718,05	12.800	12.700	12.800	12.800	12.900
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Verringerung aufgrund Verkaufs städtischer Immobilien	1.398,84	600	600	600	600	600
		5251010 Betriebsstoffe	40,43	0	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale (Einrichtung neuer Stellen GIM)	2.399,87	2.200	7.800	7.800	7.900	7.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	149,05	0	0	0	0	0
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	20,71	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Anteilige Kosten der Pflege des Geo-Infosystems (GIS) sowie des ALB beim Katasteramt; Übertragung an ITV	2.221,66	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.900	13.300	13.300	13.300	13.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	25.700	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.282,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.002,29	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen s. Kto. 5314010	280,58	300	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	115.709,16	17.900	18.300	18.400	18.500	18.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Kabelfernsehen f. vermietete Objekte; Erstattung erfolgt über Betriebskostenabrechnung	489,34	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	191,40	100	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u.a.	490,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431061 Gutachterkosten Energetische Bestandsaufnahme städt. Gebäude mit hohen Energie- verlusten sowie Beratungen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen (Standicherheit, Brandschutz u.a.)	0,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	114.537,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.211,64	621.500	754.100	757.800	761.400	765.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.244,31	-471.200	-589.700	-602.700	-605.500	-608.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-247.244,31	-471.200	-589.700	-602.700	-605.500	-608.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-247.244,31	-471.200	-589.700	-602.700	-605.500	-608.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.879,70	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	3.879,70	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200

**Gemeinde: 01 Reinbek**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2016	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-251.124,01	-475.700	-603.900	-606.900	-609.700	-612.700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau de Graaff-Willemsen

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

Gleichberechtigung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	200,00	100	100	100	100	100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	200,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	43.906,41	63.200	49.580	49.700	50.000	50.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reduzierte Arbeitszeit	33.550,97	48.700	38.100	38.300	38.500	38.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.537,46	5.000	3.900	3.900	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.817,98	9.500	7.500	7.500	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579,54	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	224,83	700	700	700	700	700
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	5.917,75	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.334,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291020 Aufwendungen für Werbung	102,70	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	780,25	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	104,90	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	160,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.531,10	74.400	60.700	60.900	61.300	61.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.331,10	-74.300	-60.600	-60.800	-61.200	-61.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.331,10	-74.300	-60.600	-60.800	-61.200	-61.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.331,10	-74.300	-60.600	-60.800	-61.200	-61.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400

**Gemeinde: 01 Reinbek**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
		Veranstaltungen						
		VHS 200 Euro						
		Begegnungsstätte 200 Euro						
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.331,10	-74.700	-61.000	-61.200	-61.600	-61.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Milovanovic

**Auftragsgrundlage**

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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			
50	11	Personalaufwendungen	62.001,89	63.200	66.300	66.700	67.000	67.400
		<b>5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer</b>	<b>48.175,29</b>	<b>48.700</b>	<b>51.100</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>51.900</b>
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.169,60	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.657,00	9.500	10.000	10.100	10.100	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.613,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	737,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	66,40	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittel für evtl. Beratungsbedarf durch einen Anwalt in Arbeitsrechtsfragen						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	671,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.352,50	69.300	72.400	72.800	73.100	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.352,50	-69.300	-72.400	-72.800	-73.100	-73.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.352,50	-69.300	-72.400	-72.800	-73.100	-73.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.352,50	-69.300	-72.400	-72.800	-73.100	-73.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.352,50	-69.300	-72.400	-72.800	-73.100	-73.500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Hövermann

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	3.660,80 3.660,80	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.300 3.900
448	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Anteilige Erstattung der Personalkosten durch den Stadtbetrieb für die Inanspruchnahme der Mitarbeiter des Sachgebietes Bauverwaltung	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= ordentliche Erträge	3.660,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Mitarbeiterwechsel, s. Konto 5012000 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mitarbeiterwechsel, s. Konto 5011000 und Stellenverschiebung in das GIM, s. Produkt 111030 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Wegfall Solidarumlage 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	549.204,17 214.170,18 143.748,80 141.651,00 11.200,88 29.290,24 9.143,07	598.900 221.000 155.700 164.000 15.800 30.400 12.000	529.000 250.800 98.800 138.000 10.100 19.300 12.000	531.800 252.100 99.300 138.700 10.200 19.400 12.100	534.300 253.300 99.800 139.400 10.200 19.500 12.100	537.100 254.500 100.300 140.100 10.300 19.600 12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopierer/Netzwerkdrucker/Scanner; Übertragung an ITV	12.217,34 1.928,53	9.800 0	10.400 0	10.400 0	10.500 0	10.500 0

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	6.872,33	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	170,11	0	0	0	0	0
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	670,37	0	0	0	0	0
		Übertragung an ITV						
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	2.576,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		Übertragung an ITV						
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.376,24	27.200	27.200	27.300	27.400	27.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	147,00	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Deutschen Volksheimstättenwerk 300 Euro Mitgliedschaft in der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 100 Euro Mitgliedschaft in der Arbeitsgem. für zeitgemäßes Bauen e.V. 200 Euro	460,00	600	600	600	600	600
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	1.844,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	6.981,31	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Mobiltelefone; Übertragung an ITV	1.261,26	0	0	0	0	0
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	3.307,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.174,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Anpassung an Bedarf	2.958,37	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5431061 Gutachterkosten	9.241,80	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	588.797,75	636.100	588.100	571.000	573.700	576.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-585.136,95	-631.300	-563.300	-566.200	-568.900	-571.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-585.136,95	-631.300	-563.300	-566.200	-568.900	-571.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-585.136,95	-631.300	-563.300	-566.200	-568.900	-571.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-585.136,95	-631.300	-563.300	-566.200	-568.900	-571.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Burmeister

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	16.747,20	9.000	0	0	20.000	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	16.747,20	9.000	0	0	20.000	0
	10	= ordentliche Erträge	16.747,20	9.000	0	0	20.000	0
50	11	Personalaufwendungen	17.548,13	9.500	0	0	9.600	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte 2017:	17.109,50	7.900	0	0	8.000	0
		Hilfskräfte für Wahlen						
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	415,63	0	0	0	0	0
		Keine VBL-Pflicht für kurzfristig Beschäftigte						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20,70	1.600	0	0	1.600	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.019,43	54.200	0	0	56.000	0
		5271102 Aufwendungen für Wahlen 2017:	40.019,43	45.000	0	0	47.000	0
		Landtags- und Bundestagswahl						
		5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeauftragten	0,00	9.000	0	0	9.000	0
		5291009 Aufwendungen für Statistiken	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.565,56	64.400	700	700	66.300	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.818,36	-55.400	-700	-700	-46.300	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.818,36	-55.400	-700	-700	-46.300	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.818,36	-55.400	-700	-700	-46.300	-700
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112,64	1.400	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.112,64	1.400	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.931,00	-56.800	-700	-700	-46.300	-700



**Gemeinde: 01 Reinbek**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Laue

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.368,36	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	19.368,36	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	100	100	100	100	100
442								
446		4462030 Vermischte Einnahmen	370,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,06	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzverfahren	2.182,06	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	92.521,85	88.000	88.000	88.400	88.900	89.300
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	92.521,85	88.000	88.000	88.400	88.900	89.300
		Erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs)						
	10	= ordentliche Erträge	114.442,27	114.100	114.100	114.600	115.300	115.800
50	11	Personalaufwendungen	276.610,70	335.200	340.700	342.400	344.100	345.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	88.187,25	120.000	115.300	115.900	116.500	117.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.885,05	110.100	118.300	118.900	119.500	120.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.423,00	68.400	67.900	68.200	68.600	68.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.673,68	11.200	12.100	12.200	12.200	12.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.836,22	21.500	23.100	23.200	23.300	23.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	605,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.498,76	34.400	34.400	34.500	34.800	34.900
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopierer, Übertragung an ITV	1.057,19	0	0	0	0	0
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen	202,67	300	300	300	300	300
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches	5.985,00	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	54,22	100	100	100	100	100
		Minikasko für Schiedspersonen						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	385,88	400	400	400	400	400
		Ergänzung und Unterhaltung der Grundausrüstung für zwei Politessen						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.953,36	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	431,03	0	0	0	0	0
		Wartung der mobilen Datenerfassungsgeräte, incl. Reinigung und technische Überprüfung; Übertragung an ITV						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.673,54	0	0	0	0	0
		Übertragung an ITV						
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kündigung des Rattenbekämpfungsvertrages im Rahmen der Haushaltskonsolidierung; Einsatz ggf. im Bedarfsfall						
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.755,87	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.743,34	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	0	0
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.543,34	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.200,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.970,43	11.100	11.100	11.100	11.100	11.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	1.152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Mitgliedsbeiträge:						
		Kreisverkehrswacht 750 Euro						
		Bund Deutscher Schiedsmänner 400 Euro						
		5431010 Bürobedarf	582,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		incl. Verwamgeldvordrucke						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.807,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.810,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Porto f. OWI-Verfahren;						
		Fernmeldegebühren:						
		Übertragung an ITV						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	277,80	500	500	500	500	500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	561,09	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.823,23	383.000	388.500	390.300	392.100	394.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.380,96	-268.900	-274.400	-275.700	-276.800	-278.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-201.380,96	-268.900	-274.400	-275.700	-276.800	-278.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-201.380,96	-268.900	-274.400	-275.700	-276.800	-278.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.395,41	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. für Umsetzung und Wartung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen	6.395,41	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-207.776,37	-275.400	-281.900	-283.200	-284.300	-285.700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/**

Frau Lange

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 Änderung der Veranschlagung; s. Kla. 5450000 und 5452000	174.093,13 174.093,13	206.300 206.300	206.300 206.300	207.300 207.300	208.400 208.400	209.400 209.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.133,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten	1.990,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder	2.143,85 2.143,85	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	180.361,49	209.800	209.800	210.800	211.900	212.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Umorganisation/Produktzuordnung 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Renteneintritt Altersteilzeit 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	384.517,02 85.908,66 198.411,71 39.502,00 18.266,60 41.270,96 1.157,09	395.800 89.900 202.100 39.800 20.600 39.400 4.000	389.700 93.500 194.700 40.600 18.800 38.100 4.000	391.700 94.000 195.700 40.800 18.900 38.300 4.000	393.500 94.400 196.600 41.000 19.000 38.500 4.000	395.600 94.900 197.600 41.200 19.100 38.700 4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopierer; Übertragung an ITV 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	9.019,89 515,52 2.138,37	8.100 0 5.700	8.100 0 5.700	6.100 0 5.700	6.200 0 5.800	6.200 0 5.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände allg. Ergänzung u. Unterhaltung: 200 Euro Erneuerung von Sitzpolstern für 7 Drehstühle: 2.000 Euro	509,04	2.200	2.200	200	200	200
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Aufgabenübertragung an den ITV	5.376,96	0	0	0	0	0
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen	0,00	100	100	100	100	100
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	480,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.790,57	166.800	167.300	168.100	169.000	169.800
		5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge an den Tierschutzverein Einhorn e.V. (wg. Fundtieren); Beitragserhöhung durch Aufnahme von Hunden (bisher Geesthacht)	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431010 Bürobedarf	950,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise (s. auch 122012.4311000)	95.544,15	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	589,17	700	700	700	700	700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	62,65	0	0	0	0	0
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	142,38	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	100,00	200	200	200	200	200
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund Abrechnung der Auskünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister) Korrektur der Veranschlagung, bisher Absetzung aus Kto. 4311000	6.421,40	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	6.806,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Abrechnung des Anteils des Kreises für Kfz-Angelegenheiten und Führerscheine; Korrektur der Veranschlagung, bisher Absetzung aus Kto. 4311000	13.164,98	15.500	15.500	15.600	15.700	15.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	520.327,48	573.300	567.500	568.300	571.100	574.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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)	-339.965,99	-363.500	-357.700	-357.500	-359.200	-361.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339.965,99	-363.500	-357.700	-357.500	-359.200	-361.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.965,99	-363.500	-357.700	-357.500	-359.200	-361.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.525,64	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.525,64	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-343.491,63	-366.400	-360.700	-360.500	-362.200	-364.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Haar

**Auftragsgrundlage**

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

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 Erträge unter Berücksichtigung der Erweiterung des Standesamtsbezirkes um Barsbüttel, Wentorf, Glinde	100.937,62	98.600	98.600	99.100	99.600	100.100
			100.937,62	98.600	98.600	99.100	99.600	100.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.321,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.800
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.321,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde	109.500,00	110.500	106.200	106.700	107.300	107.800
			109.500,00	110.500	106.200	106.700	107.300	107.800
	10	= ordentliche Erträge	213.758,62	213.400	209.500	210.500	211.600	212.700
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	324.473,11	336.100	341.300	343.100	344.700	346.500
			129.417,38	133.900	134.700	135.400	136.000	136.700
			92.174,62	93.700	96.400	98.900	99.400	99.900
			68.089,42	70.600	69.000	69.300	69.700	70.000
			7.946,97	9.600	10.000	10.100	10.100	10.200
			18.427,43	18.300	19.200	19.300	19.400	19.500
			8.417,29	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens Kopierer, Übertragung an ITV	9.493,68	9.600	10.700	10.700	10.800	10.900
			596,20	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	0,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	4.016,75	0	0	0	0	0
		Aufgabenübertragung an ITV						
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	4.624,23	3.600	4.700	4.700	4.700	4.800
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	256,50	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,12	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge	210,00	300	300	300	300	300
		Verbandsbeiträge für Standesbeamte						
		5431010 Bürobedarf	165,17	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		elektronische Formulare						
		(Jahreslizenz): 1.600 Euro						
		allgem. Bürobedarf: 1.100 Euro						
		5431020 Bücher und Zeitschriften	4.010,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Internetliteratur wird vom ITV übernommen						
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	64,80	200	200	200	200	200
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	245,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.661,91	350.400	359.300	361.100	362.800	364.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.903,29	-137.000	-149.800	-150.600	-151.200	-152.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.903,29	-137.000	-149.800	-150.600	-151.200	-152.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.903,29	-137.000	-149.800	-150.600	-151.200	-152.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.221,29	-137.000	-149.800	-150.600	-151.200	-152.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Laue

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz SH, LVwG, LBO, Brandverhütungsverordnung

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele/ Bemerkungen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	480,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für i.d. Zwecke - Kreis	480,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	267,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	784,76	100	100	100	100	100
442								
448								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461010 Schadenersatzleistungen	784,76	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577,35	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	1.120,80	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	456,55	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= ordentliche Erträge	3.109,11	31.500	31.800	31.900	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	153.161,59	183.700	193.600	194.400	195.500	196.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	35.202,86	42.800	45.300	45.500	45.800	46.000
		Höhere Entwicklungsstufe und Familienzuschlag						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.071,78	43.300	47.600	47.800	48.100	48.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.237,73	11.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	14.068,00	22.800	22.700	22.800	22.900	23.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.666,70	4.400	4.800	4.800	4.800	4.900
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	398,56	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.489,20	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.006,50	8.500	9.100	9.100	9.200	9.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.518,23	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Anhebung des Umlagesatzes	43.518,55	45.500	49.000	49.200	49.500	49.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.983,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.669,86	354.500	351.400	353.000	354.800	356.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	50.113,79	78.000	69.000	69.300	69.700	70.000
		Wartungsverträge (Alarmanlage, Heizung, Hebeanlage, Sirenen etc. 22.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung aller Gewerke:						
		Feuerwehrrätehaus und Jugendfeuerwehr Reinbek 10.000 Euro						
		Feuerwehrrätehaus Schönningstedt 6.500 Euro						
		Feuerwehrrätehaus Ohe 6.500 Euro						
		Maßnahmen zur Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 15.000 Euro						
		Reinigung u. Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen der 3 Wehren 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.500 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Mittel für Material im Rahmen der Instandsetzungen in Eigenregie für alle Wehren:						
		Reinbek 300 Euro						
		Jugendfeuerwehr 300 Euro						
		Schönningstedt 300 Euro						
		Ohe, incl. Vitrine Museum 900 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	156,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		incl. Außenleuchten						
		5241010 Reinigung	7.682,39	5.300	7.000	7.000	7.100	7.100
		Anpassung an das Vorjahresergebnis						
		5241020 Heizung	28.623,03	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	26.756,99	25.000	30.500	30.700	30.800	31.000
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	359,22	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	3.061,54	3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	2.207,87	2.300	3.400	3.400	3.400	3.500
		Anpassung Versicherungssumme sowie Prämienhöhung						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5251010 Betriebsstoffe	17.007,07	14.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	67.527,70	60.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		Alle Wehren:						
		Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU						
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.517,50	3.800	3.600	3.600	3.600	3.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.113,29	41.000	41.000	41.200	41.400	41.600
		Ortsfeuerwehr Reinbek 21.400 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schönningstedt 4.800 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 10.700 Euro						
		Jugendfeuerwehr 2.600 Euro						
		Reinigungskosten 1.500 Euro						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	9.674,66	32.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation u.a.						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	10.644,29	4.700	4.300	4.300	4.300	4.400
		pauschal:						
		alle Wehren 1.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 1.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schönningstedt 500 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 1.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 800 Euro						
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	36.440,17	45.000	42.900	43.100	43.300	43.500
		Für alle Ortsfeuerwehren:						
		Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung und Unterhaltung und Reparatur der Atemschutzgeräte alle Wehren 21.800 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 11.300 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schönningstedt 2.300 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 6.300 Euro						
		Jugendfeuerwehr 1.200 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	919,57	300	300	300	300	300
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	4.160,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	287,24	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	1.416,71	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	198.400	262.400	262.400	262.400	262.400
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	134.500	200.800	200.800	200.800	200.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	43.400	40.500	40.500	40.500	40.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	11.761,97	15.000	18.200	18.300	18.400	18.500
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Sozialfonds; Übernahme der vollen Sterbekassenbeiträge v. z. Zt. 28 Euro je Feuerwehrfrau-mann analog der Regelung anderer Städte u. Gemeinden des Kreises (179 Mitglieder) rd. 5.100 Euro	11.761,97	15.000	18.200	18.300	18.400	18.500
		Zuschuss für die Kameradschaftskasse: 28 Euro je Feuerwehrmann und je Mitglied der Jugendfeuerwehr (204 Mitglieder) 5.100 Euro						
		Zuschuss an die Jugendfeuerwehr f. Fahrten 5.300 Euro						
		Sonderzuschuss Weihnachten 200 Euro						
		Zuschuss gem. Richtlinie zur Förderung des Ehrenamtes 2.500 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.555,10	69.300	62.000	62.200	62.600	62.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	65,06	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	29.398,30	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	12.265,03	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5429020 Mitgliedsbeiträge Erhöhung der Beiträge an den KfV Stormarn	6.575,80	6.600	10.000	10.100	10.100	10.200
		5429030 Vermischte Aufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren	3.109,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	1.617,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	8.008,36	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten	0,00	11.000	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	4.481,61	4.200	4.500	4.500	4.500	4.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.148,52	820.900	887.800	890.300	893.700	897.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.039,41	-789.400	-855.800	-858.400	-861.700	-865.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-527.039,41	-789.400	-855.800	-858.400	-861.700	-865.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-527.039,41	-789.400	-855.800	-858.400	-861.700	-865.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.511,79	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	15.511,79	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-542.551,20	-818.900	-875.800	-878.400	-881.700	-885.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

**Produktverantwortliche/r**

N.N.

**Auftragsgrundlage**

Wasserspeicherstellungsgesetz

**Klassifizierung der Aufgabe**

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

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen

**Ziele/ Bemerkungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			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	3.254,53	2.500	12.500	12.600	12.600	12.700
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.254,53	2.500	12.500	12.600	12.600	12.700
		<b>Ufd. Unterhaltung der</b>						
		2 Notwasserbrunnen           2.500 Euro						
		Hochdruckspülung (Reinigung) 10.000 Euro						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.254,53	2.500	12.500	12.600	12.600	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.254,53	-2.500	-12.500	-12.600	-12.600	-12.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.254,53	-2.500	-12.500	-12.600	-12.600	-12.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.254,53	-2.500	-12.500	-12.600	-12.600	-12.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,89	700	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,89	700	800	800	800	800
		Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.125,42	-3.200	-13.300	-13.400	-13.400	-13.500