

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/i

Frau Zengeley

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	33,90	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	33,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,38	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.015,38	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.049,28	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	230.044,07	218.300	225.200	227.400	229.800	232.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.440,66	30.100	32.800	33.100	33.500	33.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.518,33	126.800	129.000	130.300	131.600	132.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.732,00	22.700	24.100	24.300	24.600	24.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	12.169,43	12.900	13.100	13.200	13.400	13.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	28.088,45	24.800	25.200	25.500	25.700	26.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	95,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.988,36	87.800	95.500	96.000	96.400	97.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter	3.713,29	3.800	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271122 Städtebauliche Pläne	29.275,07	84.000	91.500	92.000	92.400	92.900
		Verbrauchsmaterial, Flur- und Grundkarten, Spezialzeichenmaterial, 2.500 Euro						
		Dokumentationen, Bürgeranhörungen, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinder-/Jugendbeteiligungen, Scannen nicht digitalisierter rechtskräftiger Bebauungspläne 1.000 Euro						
		Planungen; Gutachten; Schall-, Geruchs-, Staubmessungen, Stellungnahmen, Nachweise 65.000 Euro						
		Überarbeitung/Aktualisierung bestehender Bebauungspläne 10.000 Euro						
		Aktualisierung Fachverfahren ProBAUG, AutoCAD 10.000 Euro						
		Weiterführung des Interkommunalen						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Einzelneisforums</i> 3.000 Euro						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Übertragung an ITV						
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431010 Bürobedarf incl. Toner für Großdrucker und Fotokopien	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	71,20	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.103,63	311.300	326.100	328.800	331.600	334.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.054,35	-311.300	-326.100	-328.800	-331.600	-334.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-261.054,35	-311.300	-326.100	-328.800	-331.600	-334.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-261.054,35	-311.300	-326.100	-328.800	-331.600	-334.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	1.563,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-262.617,84	-311.300	-327.100	-329.800	-332.600	-335.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr - 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	21.717,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Personalkostenerstattung f. Mittelzentrum	21.019,27	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	10	= ordentliche Erträge	42.736,77	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	117.521,84	116.100	118.700	119.900	121.100	122.200
			92.345,35	89.500	91.500	92.400	93.300	94.200
			7.871,58	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
			17.304,91	17.500	17.900	18.100	18.300	18.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271122 Städtebauliche Pläne Grünordnerische Fachbeiträge und Landschaftspflegerische Begleitplanung 13.000 Euro Vermessungsarbeiten 3.000 Euro Verbrauchsmaterial 1.000 Euro 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	279,65	17.800	17.800	17.900	18.000	18.100
			0,00	800	800	800	800	800
			218,23	17.000	17.000	17.100	17.200	17.300
			61,42	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv Region "Sieker Land Sachsenwald" (0,71 Euro/Einwohner)	13.255,50	19.000	19.200	19.300	19.400	19.500
			13.255,50	19.000	19.200	19.300	19.400	19.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.541,50	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431010 Bürobedarf	12,21	200	200	200	200	200
		5431020 Bücher und Zeitschriften	89,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten Beratung / Gutachten zur Umsetzung eines gemeinsamen Mittelzentrums Reinbek/Glinde/Wentorf	10.791,30	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	43.648,99	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.598,49	161.500	164.300	165.700	167.200	168.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.861,72	-156.500	-158.300	-159.700	-161.100	-162.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.861,72	-156.500	-158.300	-159.700	-161.100	-162.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.861,72	-156.500	-158.300	-159.700	-161.100	-162.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,85	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,85	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.572,57	-156.500	-158.300	-159.700	-161.100	-162.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Zengeley

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	151.818,47	160.000	160.000	160.800	161.600	162.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	151.818,47	160.000	160.000	160.800	161.600	162.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.218,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.264,64	0	0	0	0	0
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvorhaben	0,00	500	500	500	500	500
		4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	200	200	200	200	200
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	1.000,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	161.299,16	163.100	163.100	163.900	164.700	165.500
50	11	Personalaufwendungen	119.152,88	193.200	183.500	185.300	187.200	188.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mitarbeiterwechsel	92.848,00	148.900	141.400	142.800	144.200	145.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.790,56	15.200	14.400	14.500	14.700	14.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.514,32	29.100	27.700	28.000	28.300	28.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,60	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5282000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten erhöhter Bedarf wegen Personalwechsel	2.873,60	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271114 Aufwendungen für Brandschau	0,00	300	300	300	300	300
		5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken	0,00	200	200	200	200	200
		5271124 Ersatzvorhaben	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,40	10.900	5.900	5.900	6.000	6.000
		5431010 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	64,40	100	100	100	100	100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 Anpassung an Bedarf	0,00	10.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.724,00	0	0	0	0	0
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.814,88	207.800	193.900	195.700	197.700	199.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.484,28	-44.700	-30.800	-31.800	-33.000	-33.900
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	37.484,28	-44.700	-30.800	-31.800	-33.000	-33.900
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	37.484,28	-44.700	-30.800	-31.800	-33.000	-33.900
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.484,28	-44.700	-30.800	-31.800	-33.000	-33.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4581000 Erträge aus Zuschreibungen Erträge für zinslos gewährte Darlehen ohne Belegungsrecht	818,19	800	800	700	700	700
			818,19	800	800	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	818,19	800	800	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
			0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	818,19	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700
46	20	+ Finanzerträge 4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	47,75	100	100	100	100	100
			47,75	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	47,75	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	865,94	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	865,94	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	865,94	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

WohnungsbindungsG, LVwG; WohnraumförderungsG, Vergaberichtlinien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	45.905,00	49.400	52.100	52.500	53.200	53.600
		5011000 Beamte/-innen	30.984,72	31.700	33.000	33.300	33.700	34.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.492,00	13.500	14.300	14.400	14.600	14.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.428,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.444,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	500	500	500	500	500
		Übertragung an ITV ab 2014;						
		Restbetrag für Fernwartung des Softwareunternehmens						
		Prosoz/W						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	385,82	800	800	800	800	800
		5431010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	385,82	200	200	200	200	200
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.735,77	52.300	55.000	55.400	56.100	56.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.735,77	-52.300	-55.000	-55.400	-56.100	-56.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.735,77	-52.300	-55.000	-55.400	-56.100	-56.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.735,77	-52.300	-55.000	-55.400	-56.100	-56.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.735,77	-52.300	-55.000	-55.400	-56.100	-56.500

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldenstern

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.918,10	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.918,10	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.511,50	65.500	65.500	65.900	66.200	66.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	11,00	500	500	500	500	500
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	23.199,50	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		4321080 Eintrittsgelder	32.301,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.477,57	214.800	214.800	215.800	217.000	218.000
		4411010 Erträge aus Vermietung	104.848,93	120.500	120.500	121.100	121.700	122.300
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude - Stadtorchester (Heizhaus) rd. 1.200 Euro	27.078,62	27.000	27.000	27.100	27.300	27.400
		Pfadfinder (Insthaus) rd. 5.100 Euro						
		Museum Rade (Gartenhaus) rd. 7.300 Euro						
		Jugendzentrum (Insthaus II) rd. 7.700 Euro						
		Mietwohnung rd. 5.700 Euro						
		4411040 Erträge aus Verpachtung	61.355,04	61.300	61.300	61.600	61.900	62.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	439,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Angebotsverlängerung						
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	6.755,58	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Einnahmen aus Verkauf von Kunstgegenständen anlässlich von Veranstaltungen (§ 7 Entgeltordnung)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.759,92	194.000	205.200	206.200	207.300	208.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	174.338,52	173.300	184.500	185.400	186.300	187.300
		45 % Kreisanteil gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1,78	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche Erstattung vom Pächter Gastronomie 7.100 Euro Neu (s. Konto 5241020): Heizkostenerstattung JUZ 8.000 Euro	11.867,22	15.100	15.100	15.200	15.300	15.300
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche Reduzierung der Erstattung durch die Stiftung Museum Rade wg. Personalwechsel und der damit verbundenen Aufgabenreduzierung	5.552,40	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
	10	= ordentliche Erträge	453.667,09	554.400	565.600	568.000	570.600	572.900
50	11	Personalaufwendungen	361.564,06	386.800	412.800	416.900	421.100	425.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	375,37	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.816,94	275.200	295.200	298.200	301.100	304.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte Sachgerechte Zuordnung	11.659,72	22.960	23.200	23.400	23.700	23.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	204,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.099,09	28.000	29.900	30.200	30.500	30.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	395,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.684,11	53.800	57.500	58.100	58.700	59.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.337,91	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.370,70	398.200	413.500	415.500	417.600	419.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	88.743,75	96.300	108.300	108.800	109.400	109.900
		Wartungsverträge 27.000 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 4.500 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 20.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Tischler und Beleuchtungsarbeiten) 22.500 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 3.000 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung von Bleiverglasungen 7.200 Euro						
		Nebengebäude (Hausmeister/Pfadfinder): Bauliche Unterhaltung Hausmeisterwohnung 2.800 Euro						
		Sanierung der Sanitärbereiche Pfadfinderhaus (2. v. 2 BAs) 8.500 Euro						
		Instandsetzung von 3 Dachgauben 12.000 Euro						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2014	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen Allgemeine Unterhaltung 5.500 Euro Lindenschnitt (incl. Hubwagen) 7.000 Euro	2.807,70	12.500	12.500	12.600	12.600	12.700
		5231030 Miete für die Alarmanlage	1.410,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241010 Reinigung	39.590,54	43.000	43.000	43.200	43.400	43.600
		5241020 Heizung Anteil JUZ neu s. Kto. 4488010	29.840,36	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	33.198,27	38.900	38.900	39.100	39.300	39.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	1.111,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Steuern und Abgaben	3.938,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	15.001,23	16.000	17.000	17.100	17.200	17.300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	834,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bedarfsorientierte Überwachung des Schlossparkbereiches, Änderung der Zuordnung, ehem. s. Produkt 122010	0,00	0	6.200	6.200	6.300	6.300
		5251010 Betriebsstoffe	488,47	800	800	800	800	800
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	195,37	200	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	164,28	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	1.562,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände incl. Erneuerung/Aufarbeitung von 25 Tagungs-/Veranstaltungsstühlen	17.762,30	22.000	16.500	16.600	16.700	16.700
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie Ergänzung und Reparatur des Inventars für die Gastronomie lt. Vertrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen erhöhter Reparaturbedarf, insbes. Trecker	1.011,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291002 Gema-Gebühren Mehrbedarf im Rahmen der Umsetzung des neuen Kulturkonzeptes	2.644,00	3.500	5.000	5.000	5.100	5.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Mehrbedarf im Rahmen der Umsetzung des neuen Kulturkonzeptes	49.808,74	80.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		5291020 Aufwendungen für Werbung Informationsmaterial, Anzeigen und Plakate	24.856,42	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.600	120.900	120.900	120.600	120.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	108.100	117.500	117.500	117.500	117.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.000	900	800	800	800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	300	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.774,46	8.600	13.100	13.100	13.200	13.200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	630,00	600	600	600	600	600
		Schleswig-Holstein Musik Festival e.V. 200 Euro Intheqa (vorher Pr. 573030) 400 Euro						
		5431010 Bürobedarf	942,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	103,38	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren, Anpassung an tats. Bedarf; Telefon: Übertragung an ITV ab 2014	7.695,36	4.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	793,70	300	800	800	800	800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.311,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	297,51	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.709,22	905.200	960.300	956.400	972.500	978.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.042,13	-350.800	-394.700	-398.400	-401.900	-405.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-234.042,13	-350.800	-394.700	-398.400	-401.900	-405.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-234.042,13	-350.800	-394.700	-398.400	-401.900	-405.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.332,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Für folgende Leistungen werden Mittel verrechnet: Neujahrsempf., Gremiensitzungen 1.300 Euro Lesungen und Konzerte der VHS 3.000 Euro Sportlehre 500 Euro Nutzung durch Reinbeker Vereine 2.000 Euro	8.332,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.785,22	45.300	46.900	46.900	46.900	46.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (6 % der Personalkosten des Schlosses) Verrechnung mit 24.800 Euro Leistungen des Betriebshofes incl. Lindenschnitt 17.000 Euro	65.369,82	40.200	41.800	41.800	41.800	41.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	2.415,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-293.495,35	-389.300	-434.800	-438.500	-442.000	-445.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung.

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	838.214,54	850.000	890.000	894.500	898.900	903.400
		4511000 Konzessionsabgaben	838.214,54	850.000	890.000	894.500	898.900	903.400
	10	= ordentliche Erträge	838.214,54	850.000	890.000	894.500	898.900	903.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	838.214,54	850.000	890.000	894.500	898.900	903.400
46	20	+ Finanzerträge	954.055,06	746.300	850.000	854.300	858.500	862.800
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	954.055,06	746.300	850.000	854.300	858.500	862.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	954.055,06	746.300	850.000	854.300	858.500	862.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.792.269,60	1.596.300	1.740.000	1.748.800	1.757.400	1.766.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.792.269,60	1.596.300	1.740.000	1.748.800	1.757.400	1.766.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.792.269,60	1.596.300	1.740.000	1.748.800	1.757.400	1.766.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.028,92	117.000	93.000	93.500	93.900	94.400
		4511000 Konzessionsabgaben	69.028,92	117.000	93.000	93.500	93.900	94.400
	10	= ordentliche Erträge	69.028,92	117.000	93.000	93.500	93.900	94.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.028,92	117.000	93.000	93.500	93.900	94.400
46	20	+ Finanzerträge	142.473,88	250.900	180.000	180.900	181.800	182.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	142.473,88	250.900	180.000	180.900	181.800	182.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	142.473,88	250.900	180.000	180.900	181.800	182.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	211.502,80	367.900	273.000	274.400	275.700	277.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	211.502,80	367.900	273.000	274.400	275.700	277.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	211.502,80	367.900	273.000	274.400	275.700	277.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenverordnung.

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis der Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	233.387,25	233.000	233.000	234.200	235.300	236.500
			233.387,25	233.000	233.000	234.200	235.300	236.500
	10	= ordentliche Erträge	233.387,25	233.000	233.000	234.200	235.300	236.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	3.748,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
			3.748,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.748,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	229.638,79	229.000	229.000	230.200	231.300	232.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	229.638,79	229.000	229.000	230.200	231.300	232.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	229.638,79	229.000	229.000	230.200	231.300	232.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	229.638,79	229.000	229.000	230.200	231.300	232.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Noetzel

Auftragsgrundlage

EigenbetriebsVO, Betriebssatzung des Stadtbetriebes Reinbek

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

hier: Ausgleich eines nicht durch Gebühren zu deckenden Verlusts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb Ausgleich nicht gebührenumlagefähiger Aufwendungen	109.136,16	99.000	14.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.136,16	99.000	14.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.136,16	-99.000	-14.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.136,16	-99.000	-14.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.136,16	-99.000	-14.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.136,16	-99.000	-14.000	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r:

Herr: Liebing

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten: Toilette am S-Bahnhof

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt für den Innenstadtbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen VHH	526,71 526,71	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= ordentliche Erträge	526,71	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen, Bauamt Lfd. Unterhaltung für die Toiletten am S-Bahnhof 5241010 Reinigung 5241020 Heizung 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom 5241050 Steuern und Abgaben 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	9.485,28 1.718,78 6.841,39 92,49 665,85 59,95 106,82	11.400 3.000 7.000 500 700 100 100	12.000 3.000 7.600 300 800 100 200	12.000 3.000 7.600 300 800 100 200	12.100 3.000 7.700 300 800 100 200	12.100 3.000 7.700 300 800 100 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00 0,00	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.485,28	14.100	14.700	14.700	14.800	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.958,57	-13.300	-13.900	-13.900	-14.000	-14.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.958,57	-13.300	-13.900	-13.900	-14.000	-14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.958,57	-13.300	-13.900	-13.900	-14.000	-14.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.958,57	-13.300	-13.900	-13.900	-14.000	-14.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
					jahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	367.300	354.200	354.200	354.200	354.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	258.000	244.900	244.900	244.900	244.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	109.300	109.300	109.300	109.300	109.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882,15	192.200	171.600	171.600	171.700	171.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	880,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	6.001,65	5.200	6.000	6.000	6.100	6.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	183.000	163.600	163.600	163.600	163.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589,57	8.500	9.500	9.500	9.600	9.700
442		4461010 Schadenersatzleistungen incl. f. Ölschädenbeseitigung	2.249,25	7.000	5.000	5.000	5.100	5.100
446		4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof	0,00	500	500	500	500	500
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	4.340,32	1.000	4.000	4.000	4.000	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.137,24	66.500	48.500	48.700	49.000	49.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Allgem. Erstattungen für Unterhaltung 2.000 Euro Erstattung der Stadt Glinde für die anteilige Beleuchtung im Gewerbegebiet 1.000 Euro	6.444,75	15.000	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Kostenzuordnung bei 111060.448510	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen	84.633,22	5.500	5.500	5.500	6.600	6.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	73.059,27	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewagl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	4.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	177.608,96	638.500	583.800	584.000	584.500	584.800
50	11	Personalaufwendungen	237.575,15	270.100	277.400	280.200	282.900	285.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	37.724,32	0	0	0	0	0
		Mitarbeiterwechsel Beamter/Beschäftigter						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.982,68	183.700	189.700	191.600	193.500	195.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.797,00	29.800	31.700	32.000	32.300	32.700
		Solidarumlage f. ausscheidenden Beamten						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.326,34	18.700	19.000	19.200	19.400	19.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.888,39	35.900	37.000	37.400	37.700	38.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	856,42	2.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.054,91	1.015.400	930.300	935.000	939.400	944.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	532,31	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagenteile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Überdachungen, Fahrradabstellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagsäulen und Plakattafeln						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Reparaturen an Fahrgastunterständen						
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	433.778,19	670.000	614.000	617.100	620.100	623.200
		Fahrbahnen:						
		kleinere Tiefbaumaßnahmen,						
		Asphaltarbeiten, Markierungen 230.000 Euro						
		Material zur Beseitigung von kleineren Schäden durch den städt. Betriebshof 15.000 Euro						
		Geh- und Radwege:						
		Steinsetzerarbeiten 37.000 Euro						
		Umsetzung Radwegekonzept 15.000 Euro						
		Entwässerung:						
		Straßenabläufe, Gräben, Sickerschächte, Schachtabdeckungen (incl. Schädlingsbekämpfung) 5.000 Euro						
		Deckenunterhaltung und -sanierung (vollflächige Maßnahmen) zur Erhaltung der wirtschaftlichen Lebensdauer (35 Jahre) 100.000 Euro						
		Unterhaltung, incl. Reinigung,						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		des Bahnhofvorplatzes	5.000 Euro					
		Brücken: Prüfung u. Unterhaltung	27.500 Euro					
		Trummenreinigung	25.000 Euro					
		(Reduzierung durch Umsetzung der Aufgabe in Eigenleistung)						
		verstärkte Baumpflegearbeiten im Bereich des Straßenbegleitgrüns	22.000 Euro					
		Lichtsignalanlagen an Stadtstraßen:						
		Wartungsverträge	19.500 Euro					
		Reparaturen u. Ersatzteile	11.000 Euro					
		Straßenbeleuchtung:						
		Wartungsverträge	70.000 Euro					
		Schadensfälle und Sonderleistungen	23.000 Euro					
		Umstellungen, Umsetzen von Leuchten	5.500 Euro					
		Standortsicherheitsprüfungen an Lampenmasten	3.500 Euro					
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	17.508,10	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		Materialeinlagen, Durchführung durch den Städtischen Betriebshof:						
		Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen	22.500 Euro					
		Entrostungs- und Streifarbeiten an Eisenabsperrgittern	5.000 Euro					
		Ersatz nicht mehr zugelassener Absperrmaterialien nach RAS	4.500 Euro					
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	8.623,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	54.078,64	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5251010 Betriebsstoffe für Fahrzeug des Wegewartes	1.359,05	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	362,14	500	500	500	500	500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Kfz für Straßen- und Wegewart	456,18	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände für Wahrnehmung von Ortsterminen/Baustellenbesuchen	382,11	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	2.765,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgüter	121,76	100	100	100	100	100
		5271111 Ölschädenbeseitigung	4.995,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	4.320,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271122 Städtebauliche Pläne	4.664,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271125 Betriebsausgaben Stromkosten für Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Buswartehäuschen und Werbetafeln (incl. Einsparung aus Umrüstung auf LED)	238.645,91	242.500	215.000	216.100	217.200	218.200
		5271126 Schneeräumung, Streugut	1.462,29	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	690,29	798.600	798.600	798.600	798.200	798.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) Übertragung an ITV	0,00	700	700	700	700	700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04) Anpassung an den realen Bestandsverlauf unter Berücksichtigung der "Anlagen in Bau"	0,00	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	348,26	0	0	0	0	0
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	342,03	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	531.547,04	520.000	530.500	482.900	485.400	487.700
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungsgebühr Wanderweg Gräberfeld	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	350,30	400	400	400	400	400
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	2.682,00	10.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Erstellung von Straßensanierungs- konzepten 20.000 Euro Weiterführung des Aufbaus einer Straßendatenbank 10.000 Euro Erstellung von Sanierungs- konzepten für Teiche/Gewässer der Straßenentwässerung (Forderung der unteren Wasserbehörde) 20.000 Euro	0,00	35.000	50.000	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	154.195,66	155.000	155.000	155.800	156.600	157.300
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Gem. vorläufiger Gebührenkalkulation	374.319,06	316.500	317.000	318.600	320.200	321.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenersatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.543.867,39	2.604.100	2.536.800	2.496.700	2.505.900	2.515.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.366.258,43	-1.965.600	-1.953.000	-1.912.700	-1.921.400	-1.931.000
46	20	+ Finanzerträge	9,56	100	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	9,56	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9,56	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.366.248,87	-1.965.500	-1.952.900	-1.912.600	-1.921.300	-1.930.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.366.248,87	-1.965.500	-1.952.900	-1.912.600	-1.921.300	-1.930.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.580,75	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	737.580,75	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.103.829,62	-2.805.500	-2.792.900	-2.752.600	-2.761.300	-2.770.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Stadt liegenden Kreisstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Kreisstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Führen von Statistiken

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.177,35	14.300	14.300	14.400	14.400	14.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.177,35	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10.177,35	24.900	24.900	25.000	25.000	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	0,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten in den Kreisstraßen (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trümmen)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	53.400	53.400	53.500	53.600	53.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.177,35	-28.500	-28.500	-28.500	-28.600	-28.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.177,35	-28.500	-28.500	-28.500	-28.600	-28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.177,35	-28.500	-28.500	-28.500	-28.600	-28.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.177,35	-28.500	-28.500	-28.500	-28.600	-28.500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Stadt liegenden Landesstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Landesstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Kostenerstattung durch das Land SH; Führen von Statistiken

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.787,65	84.800	87.500	87.600	87.800	87.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.787,65	28.700	28.700	28.800	29.000	29.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	56.100	58.800	58.800	58.800	58.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.400	34.900	34.900	34.900	34.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	37.400	34.900	34.900	34.900	34.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446		4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.383,39	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	33.171,04	124.000	124.200	124.300	124.500	124.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.805,99	69.500	59.500	59.800	60.100	60.400
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	51.890,60	60.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		Unterhaltung der Ortsdurchfahrten (Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Entwässerung, Trümmen)						
		5271125 Betriebsausgaben	8.915,39	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		Stromkosten für 14 Lichtsignalanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	179.000	196.500	196.500	196.500	196.500
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	178.000	195.500	195.500	195.500	195.500
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.805,99	248.500	256.000	256.300	256.600	256.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.634,95	-124.500	-131.800	-132.000	-132.100	-132.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.634,95	-124.500	-131.800	-132.000	-132.100	-132.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.634,95	-124.500	-131.800	-132.000	-132.100	-132.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.634,95	-124.500	-131.800	-132.000	-132.100	-132.300

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	545001	Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs; Durchführung des Winterdienstes entsprechend dem Streu- und Räumlplan für den Satzungsbereich der Straßenreinigung; turnusmäßige Entleerung und Entsorgung des in den ASB enthaltenen Abfalls; Kostenerstattung an den Stadtbetrieb für th. Umsetzung der genannten Tätigkeiten

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten	20.513,03 20.513,03	35.000 35.000	35.000 35.000	35.200 35.200	35.400 35.400	35.500 35.500
	10	= ordentliche Erträge	20.513,03	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271126 Schneeräumung, Streugut Ausgaben entspr. Wetterlage 5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	20.513,03 13.974,29 6.538,74	35.000 29.000 6.000	35.000 29.000 6.000	35.100 29.100 6.000	35.400 29.300 6.100	35.500 29.400 6.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Kalkulierter Gemeinkostenanteil gem. vorläufiger Gebührekalkulation	183.872,34 183.872,34	165.200 165.200	177.600 177.600	178.500 178.500	179.400 179.400	180.300 180.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.385,37	200.200	212.600	213.800	214.800	215.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.872,34	-165.200	-177.600	-178.400	-179.400	-180.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-183.872,34	-165.200	-177.600	-178.400	-179.400	-180.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-183.872,34	-165.200	-177.600	-178.400	-179.400	-180.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.872,34	-165.200	-177.600	-178.400	-179.400	-180.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.500,00	17.500	17.500	17.600	17.700	17.800
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.500,00	17.500	17.500	17.600	17.700	17.800
		sonstige öffentliche Sonderrechnungen:						
		Zuschuss an die VHH über den						
		Kreis Stormarn:						
		Buslinie 136 5.000 Euro						
		Nachtbuslinie 649 5.500 Euro						
		Nachtbuslinie 619 6.000 Euro						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.500,00	17.500	17.500	17.600	17.700	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.500,00	-17.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.500,00	-17.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.500,00	-17.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.500,00	-17.500	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,82	31.500	31.500	31.800	31.800	31.900
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.927,17	27.500	27.500	27.600	27.600	27.900
		Verstärkte Unterhaltung des Wald- und Naturlehrpfades und der Wanderwege (s. Prsk. 555001.5221010) 22.000 Euro Wiesenmähd NSG an der Bille 2.000 Euro Unterhaltung der Wege und Freiflächen vom Wanderweg "Oher Gräberfeld" nach Modernisierung 3.500 Euro						
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	232,65	300	300	300	300	300
		Pachten für forstfiskalische Flächen						
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271126 Schneeräumung, Streugut	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Mittel für die Wege in Grünanlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220,88	300	300	300	300	300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	220,88	300	300	300	300	300
		Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.380,70	32.900	32.900	33.000	32.100	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.380,70	-29.800	-29.800	-29.900	-29.000	-29.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.380,70	-29.800	-29.800	-29.900	-29.000	-29.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.380,70	-29.800	-29.800	-29.900	-29.000	-29.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.498,15	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.498,15	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-488.878,85	-549.800	-549.800	-549.900	-549.000	-549.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.298,98	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.298,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.298,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	24.990,43	27.100	12.600	12.700	12.700	12.900
		5011000 Beamte/-innen	3.285,21	1.600	1.900	1.900	1.900	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.631,65	18.300	6.600	6.700	6.700	6.800
		Veränderte Produktzuordnung; s. Pr. 281001						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.623,00	700	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	1.300,88	1.900	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	2.911,88	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	237,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.124,64	40.100	40.400	40.600	40.800	41.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.100,07	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Palisaden, Randeinfassungen; Reinigung aller Sielleitungen im Spielplatzbereich						
		5241050 Steuern und Abgaben	0,00	0	300	300	300	300
		Oberflächenentwässerung						
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	24,57	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.900	56.200	56.200	56.200	56.200
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	45.200	50.000	50.000	50.000	50.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	84,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.199,07	118.100	109.200	109.500	109.700	110.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.900,09	-107.100	-98.200	-98.500	-98.700	-99.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.900,09	-107.100	-98.200	-98.500	-98.700	-99.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.900,09	-107.100	-98.200	-98.500	-98.700	-99.100
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.135,18	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	284.135,18	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.035,27	-357.100	-378.200	-378.500	-378.700	-379.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung Anhebung der Pacht auf den Höchstbetrag gem. § 5 BKleingG in 2010	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
	10	= ordentliche Erträge	11.012,16	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	900	900	900	900	900
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	820,00	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	2.296,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	8.715,74	8.500	8.500	8.600	8.600	8.700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltung 5.000 Euro Umsetzung von Maßnahmen des Sanierungskonzeptes Stadt/StB; hier: Entschlammung Salteich 30.000 Euro	6.366,50	5.000	35.000	35.200	35.400	35.500
			6.366,50	5.000	35.000	35.200	35.400	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.241,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
			4.241,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Gewässerentwicklungsverband Bille 5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Planungskosten für die Entschlammung des Mühlenteichs gem. Forderung der Unteren Wasserbehörde	100,00	100	20.100	100	100	100
			100,00	100	100	100	100	100
			0,00	0	20.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.708,10	9.600	59.600	39.800	40.000	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.708,10	-9.600	-59.600	-39.800	-40.000	-40.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.708,10	-9.600	-59.600	-39.800	-40.000	-40.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.708,10	-9.600	-59.600	-39.800	-40.000	-40.200
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	2.137,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			2.137,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.845,29	-11.600	-61.600	-41.800	-42.000	-42.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH (StrWG)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Landwirtschaftswege

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 <i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Minderungsaufwand zu Gunsten</i> <i>551001,5221010</i>	12.267,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	12.267,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-12.267,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.267,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.267,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.267,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuschuss für die Erstellung eines integrierten Klimaschutz- konzeptes (s. Konto 5431081); Verschiebung des Ertrages aus 2015 gem. Zuwendungsbescheid	0,00 0,00	50.000 50.000	38.700 38.700	9.600 9.600	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	880,00 880,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
448	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= ordentliche Erträge	880,00	52.500	41.200	12.100	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Verringerung der Arbeitszeit 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Personalbedarf "fifty/fifty"-Projekt (Schulen und Kindertagesstätten) gem. Beschluss über Vorlage Nr. 2015/13/001 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. einer Solidarumlage 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	191.421,14 32.444,69 102.089,73 4.865,18 16.838,00 8.716,13 19.318,36 1.368,03	193.800 36.500 97.100 7.800 16.900 9.900 19.000 1.600	209.800 19.200 115.100 7.800 26.900 11.700 22.500 1.600	212.000 19.400 116.300 7.900 27.200 11.800 22.700 1.600	214.000 19.600 117.400 8.000 27.400 11.900 23.000 1.600	216.200 19.800 118.600 8.000 27.700 12.100 23.200 1.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.781,02	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,71	6.600	7.500	7.500	7.500	7.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	2.991,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		Unterhaltung Labor, Prüfgeräte u. a.						
		5291030 Umweltmaßnahmen	937,91	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kosten für Umweltaktionen (1.500 Euro)						
		Öffentlichkeitsarbeit Agenda (300 Euro)						
		Aufstellung Amphibenschutzzaun (1.200 Euro)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,11	90.500	90.500	4.500	4.500	4.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag an das Klima-Bündnis						
		5431010 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.078,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	138,05	500	500	500	500	500
		5431061 Gutachterkosten	521,70	87.600	87.600	1.600	1.600	1.600
		Integriertes Klimaschutzkonzept,						
		Verschiebung aus 2015						
		(Zuschuss des Bundes s. Konto 4140000)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.688,96	291.800	308.700	224.900	226.900	229.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.808,96	-239.300	-267.500	-212.800	-224.400	-226.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-197.808,96	-239.300	-267.500	-212.800	-224.400	-226.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-197.808,96	-239.300	-267.500	-212.800	-224.400	-226.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.294,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.294,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.103,75	-241.300	-269.500	-214.800	-226.400	-228.700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Pohle

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Standortentwicklung: Förderung der Ausweisung neuer Gewerbeflächen, Unterstützung der WAS bei der Ansiedlung neuer Firmen, Sicherung und Entwicklung bereits ansässiger Unternehmen und Betriebe; Kontaktpflege und Netzwerkbildung: Kontakt zu wirtschaftsbezogenen Akteuren, Verbänden und Organisationen, Durchführung von und Mitwirkung bei den Wirtschaftsstandort profilierenden Veranstaltungen; Durchführung der Ausbildungsmesse; Interne und externe Kommunikation/Informationsarbeit zum Thema städtische/regionale Wirtschaftsentwicklung; Mitwirkung im Genehmigungsverfahren von größeren gewerblichen Bauvorhaben; Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Standentgelt Ausbildungsmarkt						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	621,77	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	621,77	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	621,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	36.569,66	41.200	42.100	42.500	42.900	43.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.702,99	31.700	32.400	32.700	33.000	33.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.441,46	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.425,21	6.200	6.400	6.500	6.500	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5292000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	788,95	800	800	800	800	800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	290,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ansiedlungsmarketing						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Ausbildungsmarkt, incl. Miete SFR						
		akt. unter Prsk. 243051.5431070						
		5291020 Aufwendungen für Werbung	374,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anzeigenwerbung und Werbematerial im Rahmen des Stadtmarketings						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 02)	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00	200	200	200	200	200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 Bücher und Zeitschriften	20,80	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	80,20	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.125,06	47.800	48.700	49.100	49.500	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.503,29	-45.100	-46.000	-46.400	-46.800	-47.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.503,29	-45.100	-46.000	-46.400	-46.800	-47.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.503,29	-45.100	-46.000	-46.400	-46.800	-47.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes	0,00	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.503,29	-45.200	-46.100	-46.500	-46.900	-47.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Güldestein

Auflagsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,80	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	5.326,80	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
446		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	5.326,80	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	85.823,69	84.100	62.300	62.900	63.600	64.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte Wegfall einer Beamtenstelle	4.693,05	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.844,45	65.100	48.000	48.500	49.000	49.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Wegfall einer Beamtenstelle	2.627,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	5.108,79	6.700	4.900	4.900	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	12.343,15	12.300	9.400	9.500	9.600	9.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Wegfall einer Beamtenstelle	207,25	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.334,67	83.500	91.200	91.600	92.000	92.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	26.180,91	47.400	47.400	47.600	47.900	48.100
		Wartungsverträge 6.500 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 7.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 15.000 Euro						
		Unterhaltung der						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grund- u. Sielleitungen 1.500 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro Erneuerung Fenster EG (Forts.) 15.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	300	300	300	300	300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	285,31	400	400	400	400	400
		5241010 Reinigung	12.152,68	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		5241020 Heizung	6.843,94	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	3.933,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	579,86	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	1.287,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	892,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
		5251010 Betriebsstoffe	165,51	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119,74	300	300	300	300	300
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände diverse Beschaffungen: 1.000,00 € Ersatzbeschaffung Stühle: 7.500,00 €	1.205,01	1.000	8.500	8.500	8.600	8.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	243,08	200	200	200	200	200
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	100	100	100	100	100
		5291020 Aufwendungen für Werbung	448,25	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.200	600	600	600	600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	346,83	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Postgebühren; Telefon: Übertragung an ITV	0,00	100	100	100	100	100
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	346,83	600	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	140.505,19	177.800	163.000	164.000	165.100	166.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.178,39	-169.300	-154.500	-155.500	-156.500	-157.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.178,39	-169.300	-154.500	-155.500	-156.500	-157.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.178,39	-169.300	-154.500	-155.500	-156.500	-157.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.021,50	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.021,50	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
		Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
56	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.978,65	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.770,25	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6% der Personalkosten der Begegnungsstätte 5.200 Euro Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes 3.400 Euro						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	1.208,60	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.135,74	-165.600	-150.300	-151.300	-152.300	-153.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,46	9.400	9.000	9.000	9.100	9.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.097,54	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		5241010 Reinigung	1.404,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zahlung einer Pauschale an die Kirche für die Reinigung in Eigenverantwortung						
		5241020 Heizung	497,24	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.102,28	600	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	255,77	300	300	300	300	300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	158,06	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.515,46	9.600	9.200	9.200	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.515,46	-9.600	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.515,46	-9.600	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.515,46	-9.600	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	3.330,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.846,40	-11.000	-10.600	-10.600	-10.700	-10.700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/:

Frau GÜldenstein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien; Satzung, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Vermietung des Theatersaals, Tagungs- und Kongressräume für Theateraufführungen, Konzerte, Liederabende, Kleinkunst- und Varieteveranstaltungen, Ballettaufführungen, Tanztheater, Musik- und Showveranstaltungen; Vorträge, Tagungen, Versammlungen und gesellschaftliche Veranstaltungen (s.auch P: 261010)

Der Mietvertrag für das Sachsenwald-Forum Reinbek wurde zum 31.12.2014 gekündigt.

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	19.501,37	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.670,27	0	0	0	0	0
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	17.831,10	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.112,71	0	0	0	0	0
		4411010 Erträge aus Vermietung	41.097,36	0	0	0	0	0
		4462030 Vermischte Einnahmen	15,35	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	60.614,08	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	208.851,49	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer s. Produkt 281001	132.689,30	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	28.467,06	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.263,97	0	0	0	0	0
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.016,47	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.631,35	0	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.783,34	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.365,94	0	0	0	0	0
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	4.954,93	0	0	0	0	0
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	306.088,68	0	0	0	0	0
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	-2,41	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	10.033,63	0	0	0	0	0
		5241020 Heizung	30.706,76	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	18.992,19	0	0	0	0	0
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	203,55	0	0	0	0	0
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	269,29	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	68.676,40	0	0	0	0	0
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	313,95	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	2,95	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.908,03	0	0	0	0	0
		5291020 Aufwendungen für Werbung	1.217,99	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.785,92	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge	725,00	0	0	0	0	0
		5431010 Bürobedarf	270,79	0	0	0	0	0
		5431020 Bücher und Zeitschriften	213,38	0	0	0	0	0
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.351,21	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	725,54	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	48.500,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.003,35	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-651.389,27	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-651.389,27	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-651.389,27	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.504,50	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.504,50	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.753,19	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.059,86	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - /TV Stormarn -	4.693,33	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-651.637,96	0	0	0	0	0

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schwarze

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321090 Entgelte für Dienstleistungen	3.768,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.800
			3.768,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,71	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	57,12	300	300	300	300	300
		4451010 Schadenersatzleistungen	5.017,59	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.079,75	202.100	202.100	203.100	204.100	205.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	144.716,74	200.000	200.000	201.000	202.000	203.000
		Kostenerstattungen für Leistungen des Betriebshofes im Rahmen der Straßenreinigung, wie z.B. Winterdienst, Papierkorbentleerungen usw.						
		4485030 Erstattung von Kosten durch den ITV Stormarn	113,01	0	0	0	0	0
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	250,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.300	32.300	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	32.000	32.000	0	0	0
		Veräußerung diverser nicht mehr einsetzbarer Fahrzeuge						
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	153.922,88	242.700	243.200	211.900	213.000	214.100
50	11	Personalaufwendungen	1.504.287,51	1.701.400	1.795.700	1.813.800	1.831.600	1.849.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. zusätzliche Kraft für Trümmereinigung (s. Prsk. 541001.5221020)	1.181.546,26	1.302.200	1.374.900	1.388.600	1.402.400	1.416.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	99.726,51	132.200	139.600	141.000	142.400	143.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	236.046,75	254.300	268.500	271.200	273.900	276.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	6.967,99	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.393,44	397.600	389.500	391.400	393.500	395.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	28.891,79	61.000	57.200	57.500	57.800	58.100
		Wartungsverträge 11.700 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 10.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Beleuchtungsarbeiten) 30.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- und Stalleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.532,36	60.100	60.100	60.400	60.700	61.000
		Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und baumchirurgische Maßnahmen (ohne Straßenbegleitgrün, s. Produkt 541001) 26.200 Euro						
		Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger 6.100 Euro						
		Kronpflegearbeiten 20.000 Euro						
		Ergänzung/Ersatz Papierkörbe und Bänke 7.300 Euro						
		Baumkauf (Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung) 500 Euro						
		5241010 Reinigung	19.292,91	19.500	19.500	19.600	19.700	19.800
		5241020 Heizung	28.227,84	40.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		Ansatz lt. Abschlagszahlungen						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	9.465,59	11.500	11.500	11.600	11.600	11.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	394,83	800	600	600	600	600
		5241050 Steuern und Abgaben	8.167,68	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.143,27	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5251010 Betriebsstoffe	45.927,67	60.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	52.248,12	65.000	65.000	65.300	65.700	66.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	18.621,33	17.800	18.800	18.700	18.800	18.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.775,17	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	6.212,38	7.400	7.400	7.400	7.500	7.500
		LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerscheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger, FS Klasse C für Winterdienst						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	615,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	17.055,45	22.000	22.000	22.100	22.200	22.300
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software Übertragung an ITV	382,25	0	0	0	0	0
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke erhöhter Ergänzungsbedarf	297,68	600	600	600	600	600
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat 6.000 Euro Gassi-Beutel 2.500 Euro	8.141,84	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	229.000	213.700	213.700	213.700	213.700
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	172.700	157.100	157.100	157.100	157.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.129,39	18.900	18.900	18.900	19.000	19.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.171,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen Bedarf zum Auffangen der Mehrarbeit im Bereich der gärtnerischen Tätigkeiten	9.156,14	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme am Winterdienst im Notfall durch Landwirte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Bürobedarf	507,27	600	600	600	600	600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	115,39	300	300	300	300	300
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren; GEZ-Gebühren; Telefon, Internet, Mobiltelefone; Übertragung an die ITV ab 2014	2.413,63	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	200	200	200	200	200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	765,41	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.818.810,34	2.346.900	2.417.800	2.437.600	2.457.800	2.477.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.664.887,46	-2.104.200	-2.174.600	-2.225.700	-2.244.800	-2.263.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.664.887,46	-2.104.200	-2.174.600	-2.225.700	-2.244.800	-2.263.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.664.887,46	-2.104.200	-2.174.600	-2.225.700	-2.244.800	-2.263.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.557,64	1.998.100	2.032.800	2.032.800	2.032.800	2.032.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.557,64	1.998.100	2.032.800	2.032.800	2.032.800	2.032.800
		s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.557,61	111.100	114.100	114.100	114.100	114.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.839,17	101.600	104.600	104.600	104.600	104.600
		Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten des Betriebshofes						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	3.718,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	210.112,57	-217.200	-255.900	-307.000	-326.100	-344.700