

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Burneister

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			m EUR	m EUR	in EUR	m EUR	m EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	716,43	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	716,43	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Dienstherranteile BM-Versorgung 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	310.416,25 91.686,17 59.442,17 138.168,20 5.004,28 12.043,32 4.072,11	363.500 99.400 61.700 179.000 6.300 12.100 5.000	333.400 101.900 63.800 141.700 6.500 12.500 7.000	336.700 102.900 64.400 143.100 6.600 12.600 7.100	340.000 103.900 65.100 144.500 6.600 12.800 7.100	343.500 105.000 65.700 146.000 6.700 12.900 7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Leasing BM-Dienstwagen 5251010 Betriebsstoffe f. BM-Wagen 5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge BM-Wagen 5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. BM-Wagen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten 5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen 5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften Mittel für offizielle Delegationen der Partnerstädte Kolo/Polen, Padasjoki/Finnland und für weitere internationale Begegnungen	11.848,56 0,00 0,00 65,00 701,98 0,00 9.227,38 1.854,20	27.300 6.000 1.500 0 1.800 2.000 10.000 6.000	28.100 7.000 1.500 300 1.300 2.000 10.000 6.000	26.700 7.000 1.500 300 1.300 500 10.100 6.000	26.900 7.100 1.500 300 1.300 500 10.100 6.100	27.000 7.100 1.500 300 1.300 500 10.200 6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

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
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.112,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	3.112,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		Direkter Zuschuss an die Fraktionen 3.000 Euro						
		Indirekter Zuschuss für						
		Mietkosten 2.200 Euro						
		Telefonkosten 600 Euro						
		Mitteilungsblatt 500 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159.467,43	173.900	174.800	175.600	176.400	177.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	2.034,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: Anhebung der Höchstbeträge gem. Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern ab 01.01.2016	142.142,90	142.000	152.500	153.300	154.000	154.800
		5421010 Entschädigung für Verdienstaustfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Verfügungsmittel	2.039,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 Bürobedarf Kopien für die städtischen Gremien (Minderaufw. durch Freikopien)	1.607,91	16.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5431020 Bücher und Zeitschriften	409,53	200	200	200	200	200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Portokosten für die Politikerpost	7.302,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.862,88	3.000	3.000	3.000	3.300	3.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	856,80	900	900	900	900	900
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	652,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441010 Versicherungen für Personen	559,42	600	600	600	600	600
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.844,24	571.400	543.000	545.700	550.100	554.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.127,81	-571.400	-543.000	-545.700	-550.100	-554.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-484.127,81	-571.400	-543.000	-545.700	-550.100	-554.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-484.127,81	-571.400	-543.000	-545.700	-550.100	-554.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Inanspruchnahme des Schlosses: Neujahrsempfang der Stadt Reinbek, Tagungen, Gremiensitzungen sowie ggf. Neujahrsempfang der Landesregierung Schleswig-Holstein	1.009,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-485.136,81	-572.700	-544.300	-547.000	-551.400	-555.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Zastrow

Auftragsgrundlage

Landesbeamten-gesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, Dienst-anweisungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/Bemerkungen

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

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	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	394.411,18	315.200	323.800	327.100	330.300	333.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	116,98	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.145,21	243.000	249.600	252.100	254.600	257.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.603,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.115,15	24.700	25.400	25.700	25.900	26.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.379,70	47.500	48.800	49.300	49.800	50.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	51,14	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,55	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	4.266,55	7.100	7.100	7.100	7.200	7.200
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	500	400	400	400	400
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.859,43	18.300	18.300	18.300	18.400	18.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	400	400	400	400	400
		5431010 Bürobedarf	748,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.748,25	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			das	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 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
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	614,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Kosten für anwaltl. Beratung/Vertretung in Personalrechtsstreitigkeiten	3.748,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431061 Gutachterkosten Beratung/Gutachten zur kommunalen Kooperation mit Nachbarkommunen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.537,16	341.900	350.400	353.700	357.100	360.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.537,16	-341.800	-350.300	-353.600	-357.000	-360.400
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-349.537,16	-341.800	-350.300	-353.600	-357.000	-360.400
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-349.537,16	-341.800	-350.300	-353.600	-357.000	-360.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.537,16	-341.800	-350.300	-353.600	-357.000	-360.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/

Frau Burmeister

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,50	600	600	600	600	600
		4321010 Benutzungsgebühren	321,00	300	300	300	300	300
		4321050 Stromspeisevergütung	300,50	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.916,25	24.500	13.700	13.800	13.800	13.900
442		4411010 Erträge aus Vermietung	35.014,37	23.000	12.600	12.700	12.700	12.800
		Miete für die Fraktionsräume rd. 2.200 Euro						
		Miete Räume Stadtbetrieb incl. Nebenkosten rd. 10.400 Euro						
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40,75	0	0	0	0	0
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	2.861,13	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		Ersatz von Fernmeldegebühren vom Stadtbetrieb und den Fraktionen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.182,76	125.000	405.700	119.300	119.900	120.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.926,00	35.800	35.800	36.000	36.200	36.300
		Land						
		Konnexitätsausgleich für Mehrbelastungen der gesamten Verwaltung im Zusammenhang mit						
		Bürgerbeteiligung, -begehren, -entscheide 4.300 Euro						
		Tariffreue- und Vergabegesetzen 31.500 Euro						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	72.143,01	0	287.000	0	0	0
		Erstattung des in Vorjahren gezahlten Sanierungsgeldes durch die VBL durch Entscheidung des Verwaltungsrates am 12.11.2015						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Verwaltungskostenbeitrag des Stadtbetriebes	62.240,10	62.000	64.600	64.900	65.200	65.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Verwaltungskostenbeitrag des ASB für bei der Stadt verbliebenes Personal im Rahmen der Überleitung des Kita Schulstraße zum 7-Gruppigen-Kindergarten mit Trägerschaft des ASB (Personalgestellung); verringerte Anzahl der gestellten Mitarbeiter	15.254,45	26.700	17.800	17.900	18.000	18.100
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche	619,20	0	0	0	0	0
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten von Fraktionen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	224.720,51	150.600	421.100	134.800	135.400	136.100
50	11	Personalaufwendungen	865.006,52	939.500	1.052.600	1.363.100	1.073.600	1.084.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte incl. zentraler Veranschlagung wiederkehrender Mütter	120.122,75	162.300	171.900	173.600	175.300	177.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Rückkehr aus Elternzeit (Beschäftigungsanspruch)	334.984,68	359.100	377.300	381.100	384.800	388.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.420,05	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen incl. Pensionäre zzgl. Umlage für Nachwuchskräfte und zwei Solidarumlagen	102.779,11	118.300	176.400	178.200	179.900	181.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	28.657,00	36.600	38.300	38.700	39.100	39.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	54.508,68	70.200	73.700	74.400	75.200	75.900
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung Erhöhung der Anzahl der versicherten Personen	44.922,50	45.000	52.000	52.500	53.000	53.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Anpassung an Bedarf	163.611,75	148.000	163.000	164.600	166.300	167.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.943,96	388.100	420.600	422.300	424.200	426.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Unterhaltung des Rathauses: Wartungsverträge 33.000 Euro Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 6.500 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 25.000 Euro Substanzerhaltung(z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau-	143.802,48	171.100	200.000	201.000	202.000	203.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		und Beleuchtungsarbeiten) 55.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen 2.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 800 Euro						
		Erneuerung von abgängigen E-Verteilungen 8.000 Euro						
		Rückbau EG nach Auszug des Fortsetzung der Renovierungsarbeiten und Raumanpassungen gem. GIM-Raumkonzept 95.000 Euro						
		Ersatz der abgängigen Lüftungsanlage im Wartebereich des Bürgerbüros 10.000 Euro						
		235.800 Euro						
		Pauschale Kürzung -35.800 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	412,56	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5231030 Miete für die Alarmanlage	9.697,38	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		5241010 Reinigung nach Ausschreibung	37.883,47	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5241020 Heizung	34.021,82	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	30.475,70	30.100	30.600	30.800	30.900	31.100
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen Austausch LED	1.196,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Steuern und Abgaben Erhöhung der Grundsteuer 2015, Anschaffung einer 2. Restmülltonne	8.378,36	7.700	10.200	10.300	10.300	10.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung der Versicherungssumme in der Gebäude- und Inventarversicherung sowie Prämienhöhung	7.118,65	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
		5251010 Betriebsstoffe	3.129,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	2.427,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung incl. Minikaskoversicherung bei dienstl. Nutzung von Privatfahrzeugen	4.163,98	3.800	4.400	4.400	4.400	4.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79,99	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Azubis, Angestelltenlehrgänge, Führungskräftebildungen und Aufbau "Betriebliches Gesundheitsmanagement"	28.947,02	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Wartung und Reparatur sämtlicher Geräte, Maschinen und des Inventars sowie Ergänzung bis	1.957,32	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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			
		150,- Euro netto 3.500 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	62,53	500	500	500	500	500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	188,45	0	0	0	0	0
		Übertragung an ITV						
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.300	72.400	72.400	72.400	72.400
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Übertragung an ITV						
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	2.100	13.800	13.800	13.800	13.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	200	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	925.885,42	1.055.500	1.070.600	1.073.400	1.079.700	1.084.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	10.922,51	20.700	20.700	20.800	20.900	21.000
		incl. Leistungsbeitrag für Stiftung Familie und Beruf (Kindermotilbetreuung) und externe Begleitung Auswahlverfahren Nachwuchskräfte						
		5429020 Mitgliedsbeiträge	29.853,97	28.000	28.000	28.100	28.300	28.400
		5431010 Büromaterial	11.846,56	16.200	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431020 Bücher und Zeitschriften incl. Binden Gesetzesblätter	2.265,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	29.636,31	43.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		Portokosten:						
		Landesnetz, Internet						
		Telefon:						
		Übertragung an ITV						
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.482,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	457,37	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	2.983,59	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	4.317,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		Honorar Reinigungsausschreibung						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	497,55	700	700	700	700	700
		5441010 Versicherungen für Personen	14.583,06	12.300	14.600	14.700	14.700	14.800
		Erhöhung der Haftpflichtversicherung						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	11.500	11.600	11.600	11.700
		Erstattung an den Kreis Stormarn für gemeinsame/n Datenschutzbeauftragte/n						
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn gem. Erfolgsplan 2016 des ITV	754.458,89	848.500	852.500	856.800	861.000	865.300
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	53.305,06	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.104.835,90	2.449.400	2.616.200	2.631.200	2.648.900	2.667.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.880.115,39	-2.298.800	-2.195.100	-2.496.400	-2.513.500	-2.531.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.880.115,39	-2.298.800	-2.195.100	-2.496.400	-2.513.500	-2.531.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.880.115,39	-2.298.800	-2.195.100	-2.496.400	-2.513.500	-2.531.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.869,41	331.100	341.500	341.500	341.500	341.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.494,94	246.800	257.200	257.200	257.200	257.200
		Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten der jew. kostenrechnenden Einrichtung sowie Inanspruchnahme der Räume im Rathaus;						
		s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn - Erstattung der an den ITV Stormarn entstehenden Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtung aus Kto. 5455020 (IT, Fernmeldeleitungen, Kopierer u.ä.); Verrechnung mit Konten 5811001	90.374,47	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.566,75	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.566,75	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.582.812,73	-2.006.700	-1.892.600	-2.193.900	-2.211.000	-2.228.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/h

Frau Schöning

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
448	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) von Wentorf, Barsbüttel und den Abwasserverband d. Lauenburger Bille- u. Geestrandgemeinden für Datenschutzaufgaben	3.602,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
	10	= ordentliche Erträge	3.602,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
50	11	Personalaufwendungen	181.348,04	206.100	191.500	193.400	195.400	197.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	58.370,62	60.300	63.700	64.300	65.000	65.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.165,45	67.700	69.200	69.900	70.600	71.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.608,00	53.000	32.900	33.200	33.600	33.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.841,60	6.900	7.100	7.200	7.200	7.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.882,30	13.200	13.600	13.700	13.900	14.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.480,07	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.256,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) Übertragung an ITV	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,23	11.900	2.400	16.400	2.400	2.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

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
		5429020 Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer (i.V.m. Softwarenutzung)	50,00	100	100	100	100	100
		5431020 Bücher und Zeitschriften Gesetzeslexte etc.	413,68	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	33,96	300	300	300	300	300
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen Beraterkosten für Durchführung der Prüfung der ersten doppischen Jahresabschlüsse 2017: Prüfung des Internen Kontrollsystems durch einen Wirtschaftsprüfer	703,58	11.000	1.500	15.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.808,07	221.800	197.700	213.600	201.600	203.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.203,75	-218.400	-194.300	-210.200	-198.200	-200.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.203,75	-218.400	-194.300	-210.200	-198.200	-200.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.203,75	-218.400	-194.300	-210.200	-198.200	-200.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-180.203,75	-218.400	-194.300	-210.200	-198.200	-200.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Randau

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4311000 Verwaltungsgebühren	68,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
442								
446		4462030 Vermischte Einnahmen	5,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis 4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	5.646,00 0,00 5.646,00	5.300 300 5.000	5.300 300 5.000	5.300 300 5.000	5.400 300 5.100	5.400 300 5.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren 4562010 Stundungszinsen	54.215,91 54.035,91 180,00	33.000 30.000 3.000	33.000 30.000 3.000	33.200 30.200 3.000	33.300 30.300 3.000	33.500 30.500 3.000
	10	= ordentliche Erträge	59.934,91	38.500	38.500	38.700	38.900	39.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte Vorübergehender Verzicht auf die Nachbesetzung einer Stelle für den Aufbau der KLR wg. Priorität in der Abarbeitung der Jahresabschlüsse 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	635.155,25 160.546,15 290.991,05 90.508,00 24.776,87 58.791,85 9.541,33	646.500 155.900 299.200 94.400 30.400 58.500 8.100	651.200 163.700 309.700 76.200 31.500 60.500 9.600	657.700 165.300 312.800 77.000 31.800 61.100 9.700	664.200 167.000 315.900 77.700 32.100 61.700 9.800	670.700 168.600 319.000 78.500 32.400 62.300 9.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	3.286,50	10.100	10.100	10.100	10.200	10.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Incl. Reisekosten	2.422,37	9.900	9.900	9.900	10.000	10.000
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	864,13	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.096,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	200	200	200	200	200
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	9.932,14	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	3.164,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.622,14	16.500	23.700	18.800	18.800	18.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobbedarf	760,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.660,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto Steuerbescheide	2.572,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	157,80	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	1.865,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten erforderlicher Ansatz für Gerichtskosten wg. Insolvenzen, Zwangsvollstreckung	65,75	200	200	200	200	200
		5431066 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Doppik-Einführung Beratungsleistungen für die Umsetzung der ersten Jahresabschlüsse	2.290,75	5.000	5.000	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Bankgebühren sowie Kontoführungspauschale f.d. Hausbank 3.600 Euro Kosten f. Barchecks 7.200 Euro	3.153,71	3.600	10.800	10.900	10.900	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.160,03	674.800	686.700	688.300	694.900	701.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-605.225,12	-636.300	-648.200	-649.600	-656.000	-662.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-605.225,12	-636.300	-648.200	-649.600	-656.000	-662.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-605.225,12	-636.300	-648.200	-649.600	-656.000	-662.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-605.225,12	-636.300	-648.200	-649.600	-656.000	-662.400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.858,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	20.070,00	0	0	0	0	0
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	1.788,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.882,81	144.400	142.900	143.600	144.300	145.100
442		4411010 Erträge aus Vermietung	123.454,35	125.000	123.500	124.100	124.700	125.400
446		Mieteinnahmen aus Wohngrundstücken, incl. Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern und ehem. Dienstwohnungen sowie Miete eines Pavillons zum Betrieb der DRK-Kleiderkammer						
		4411040 Erträge aus Verpachtung für bebaute und unbebaute Grundstücke	19.017,55	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
	10	= ordentliche Erträge	168.741,57	154.400	153.000	153.700	154.400	155.200
50	11	Personalaufwendungen	314.455,17	544.700	660.400	666.900	673.700	680.100
		5011000 Beamte/innen	62.373,09	63.700	66.600	67.300	67.900	68.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.817,90	351.900	434.500	438.600	443.200	447.500
		Einrichtung neuer Stellen im Rahmen der GIM-Organisation, u.a. Hochbautechniker wg. Flüchtlingsbauten sowie Zuordnung 0,5 Hausmeisterstelle						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/innen s. Konto 5011000	26.344,00	22.700	24.100	24.300	24.600	24.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	14.309,01	35.800	43.400	43.800	44.300	44.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000	34.299,82	68.700	83.800	84.600	85.500	86.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte <i>Anpassung an das Jahresergebnis 2014</i>	8.311,35	2.000	8.000	8.100	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.229,98	175.300	124.900	125.400	126.200	126.800
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt <i>Laufende Unterhaltung und Reparaturen der städtischen Wohnungen, sowie sonstige nicht langfristig zweckbestimmten Objekten</i>	69.529,43	80.000	85.000	85.400	85.900	86.300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen <i>Unterhaltung und Pflege der städtischen Liegenschaften, incl. städt. Ausgleichsflächen</i>	1.316,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
		5241020 Heizung <i>Reduzierung aufgrund der Kostenzuordnung von Gebäuden beim Produkt 315410 (Obdachlosenunterkünfte)</i>	8.940,57	39.200	5.000	5.000	5.100	5.100
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom <i>s. Konto 5241020</i>	6.219,99	30.100	9.000	9.000	9.100	9.100
		5241050 Steuern und Abgaben	12.511,99	12.700	12.700	12.800	12.800	12.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	580,24	600	600	600	600	600
		5251010 Betriebsstoffe	28,42	100	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten <i>Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale (Einrichtung neuer Stellen GIM)</i>	57,00	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	45,84	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.371,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	2.010,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für itd. Zwecke <i>sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	380,75	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.874,50	18.300	19.000	19.100	19.200	19.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	249,77	300	300	300	300	300
		5431020 Bücher und Zeitschriften	457,56	100	100	100	100	100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren incl. Kabelfernsehen f. vermietete Objekte; Erstattung erfolgt über Betriebskostenabrechnung	494,92	500	500	500	500	500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf, korrekte Zuordnung s. Konto 111060.5431050	912,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Grundbuchauskünfte, Notar, u. a.	948,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431061 Gutachterkosten Energetische Bestandsaufnahme städt. Gebäude mit hohen Energie- verlusten sowie Beratungen im Rahmen wiederkehrender Prüfungen (Standicherheit, Brandschutz u.a.)	11.794,04	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	27,91	800	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.931,27	754.100	820.100	827.200	834.900	841.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.189,70	-599.700	-667.100	-673.500	-680.500	-686.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-262.189,70	-599.700	-667.100	-673.500	-680.500	-686.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-262.189,70	-599.700	-667.100	-673.500	-680.500	-686.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	3.050,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-265.240,09	-603.900	-671.300	-677.700	-684.700	-690.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau de Graaff-Willemsen

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Gleichberechtigung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	200,00	100	100	100	100	100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	200,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	49.639,26	49.500	52.200	52.700	53.300	53.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reduzierte Arbeitszeit	38.488,20	38.100	40.200	40.600	41.000	41.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.305,14	3.900	4.100	4.100	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.845,92	7.500	7.900	8.000	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,23	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
		5282000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	70,00	700	700	700	700	700
		5282010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	4.944,70	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.959,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291020 Aufwendungen für Werbung	5,50	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431020 Bücher und Zeitschriften	811,21	600	600	600	600	600
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	293,30	200	200	200	200	200
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	518,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.241,50	60.700	63.400	63.900	64.600	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.041,50	-60.600	-63.300	-63.800	-64.500	-64.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.041,50	-60.600	-63.300	-63.800	-64.500	-64.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.041,50	-60.600	-63.300	-63.800	-64.500	-64.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	400	400	400	400	400

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	200,00	400	400	400	400	400
		Veranstaltungen						
		VHS 200 Euro						
		Begegnungsstätte 200 Euro						
30		= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-58.241,50	-61.000	-63.700	-64.200	-64.900	-65.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Milovanovic

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte SH

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
50	11	Personalaufwendungen	63.838,74	66.300	68.000	68.700	69.300	70.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.634,20	51.100	52.300	52.800	53.300	53.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.273,31	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	9.931,23	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	1.154,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	344,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	14,40	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Mittel für evtl. Beratungsbedarf durch einen Anwalt in Arbeitsrechtsfragen						
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	330,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeiträge, Zeitschriften, Bücher, Präsente, Kopierkosten u. a.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.338,21	72.400	74.100	74.800	75.400	76.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.338,21	-72.400	-74.100	-74.800	-75.400	-76.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.338,21	-72.400	-74.100	-74.800	-75.400	-76.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.338,21	-72.400	-74.100	-74.800	-75.400	-76.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.338,21	-72.400	-74.100	-74.800	-75.400	-76.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für fid. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	5.334,12 5.334,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	3.894,80 3.894,80	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.900 3.900
446	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb Kostenerstattungen für Personalleistungen (Werkleitung)	3.742,56 3.742,56	1.000 1.000	15.000 15.000	15.100 15.100	15.200 15.200	15.200 15.200
	10	= ordentliche Erträge	12.971,48	4.800	18.800	18.900	19.000	19.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Konto 5012000 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	523.199,66 230.118,46 131.163,15 124.830,00 8.423,82 18.843,84 9.820,39	529.000 250.800 98.800 138.000 10.100 19.300 12.000	559.200 266.300 101.400 149.400 10.300 19.800 12.000	564.800 269.000 102.400 150.900 10.400 20.000 12.100	570.300 271.600 103.400 152.400 10.500 20.200 12.200	576.000 274.300 104.400 153.900 10.600 20.400 12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale 5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	9.074,12 4.832,12 4.242,00	10.400 7.800 2.600	11.800 7.800 4.000	11.800 7.800 4.000	11.900 7.900 4.000	12.000 7.900 4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01) Übertragung an ITV	0,00 0,00	1.500 1.300	1.500 1.300	1.500 1.300	1.500 1.300	1.500 1.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.352,32	27.200	19.900	19.900	20.100	20.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	4.814,26	0	0	0	0	0
		5429020 Mitgliedsbeiträge	460,00	600	600	600	600	600
		Mitgliedschaft im Deutschen Volksheimstättenwerk 300 Euro						
		Mitgliedschaft in der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 100 Euro						
		Mitgliedschaft in der Arbeitsgem. für zeitgemäßes Bauen e.V. 200 Euro						
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	1.775,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	5.921,07	7.000	6.200	6.200	6.300	6.300
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	2.388,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	219,24	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten Anpassung an Bedarf	773,83	10.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	548.628,10	588.100	592.400	598.000	603.800	609.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.654,62	-583.300	-573.600	-579.100	-584.800	-590.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-535.654,62	-583.300	-573.600	-579.100	-584.800	-590.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-535.654,62	-583.300	-573.600	-579.100	-584.800	-590.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-535.654,62	-583.300	-573.600	-579.100	-584.800	-590.500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Burmeister

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
448	8	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.332,22	0	0	20.000	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.504,42	0	0	20.000	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.827,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	21.332,22	0	0	20.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.786,93	0	0	9.800	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte 2017:	11.771,32	0	0	8.000	0	0
		Hilfskräfte für Wahlen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15,61	0	0	1.600	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.044,78	0	0	56.000	0	0
		5271102 Aufwendungen für Wahlen 2017:	30.395,27	0	0	47.000	0	0
		Landtags- und Bundestagswahl						
		5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeauftragten	8.649,51	0	0	9.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.831,71	700	700	66.300	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.499,49	-700	-700	-46.300	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.499,49	-700	-700	-46.300	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.499,49	-700	-700	-46.300	-700	-700
55	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	0	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.179,49	-700	-700	-46.300	-700	-700

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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 4311000 Verwaltungsgebühren	20.202,32 20.202,32	20.000 20.000	20.000 20.000	20.100 20.100	20.200 20.200	20.300 20.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462030 Vermischte Einnahmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	7.955,30 7.955,30	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.100 6.100	6.100 6.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Buß- und Zwangsgelder Erwartete Einnahmen aus Verwar- und Bußgeldern (Überwachung des ruhenden Verkehrs)	94.373,38 94.373,38	88.000 88.000	90.000 90.000	90.500 90.500	90.900 90.900	91.400 91.400
	10	= ordentliche Erträge	122.531,00	114.100	116.100	116.700	117.300	117.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	331.378,81 116.651,04 114.439,94 66.896,00 9.857,46 22.759,65 774,72	340.700 115.300 118.300 67.900 12.100 23.100 4.000	355.400 120.700 122.200 72.100 12.500 23.900 4.000	358.800 121.900 123.400 72.800 12.600 24.100 4.000	362.500 123.100 124.600 73.500 12.800 24.400 4.100	366.100 124.300 125.900 74.300 12.900 24.600 4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Elektronikversicherung für die Geschwindigkeitsmessanzeigen 5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen Anderung der Zuordnung der Bedarfsorientierten Überwachung des Schlossparkbereiches, s. Produkt 523010 5251010 Betriebsstoffe Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs	27.570,02 202,67 5.635,00 0,00	34.400 300 6.200 0	32.300 300 0 1.500	32.400 300 0 1.500	32.600 300 0 1.500	32.700 300 0 1.500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haus-haltsjahr - 1	Haus-haltsjahr + 2	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
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs	0,00	0	200	200	200	200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Minikasko für Schiedspersonen 100 Euro Dienstwagen f.d. Überwachung des ruhenden Verkehrs 400 Euro	63,82	100	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Ergänzung und Unterhaltung der Grundausrüstung für zwei Politessen	519,86	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	5.952,14	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Wartung der mobilen Geschwindigkeits- anzeigen incl. technischer Überprüfung, Reparatur und Akkus	1.534,39	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug) Kündigung des Rattenbekämpfungsvertrages im Rahmen der Haushaltskonsolidierung; Einsatz ggf. im Bedarfsfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.662,14	20.000	20.000	20.100	20.200	20.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	601,65	2.300	2.600	2.400	2.400	2.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	900	900	900	900	900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 081)	0,00	200	200	0	0	0
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	110,60	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	491,05	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.369,13	11.100	9.600	9.600	9.600	9.700
		5428020 Mitgliedsbeiträge	1.152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Mitgliedsbeiträge: Kreisverkehrswacht 750 Euro Bund Deutscher Schiessmänner 400 Euro						
		5431010 Bürobedarf incl. Verwarngeldvordrucke	71,16	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.305,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren Porto f. OWI-Verfahren; Fernmeldegebühren: Übertragung an ITV	2.886,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	196,60	500	500	500	500	500
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	357,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.519,61	388.500	399.900	403.200	407.100	410.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.988,61	-274.400	-283.800	-286.500	-289.800	-293.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-243.988,61	-274.400	-283.800	-286.500	-289.800	-293.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-243.988,61	-274.400	-283.800	-286.500	-289.800	-293.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.864,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes, insbes. für Umsetzung und Wartung der mobilen Geschwindigkeitsanzeigen	9.864,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.853,10	-281.900	-291.300	-294.000	-297.300	-300.500

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4311000 Verwaltungsgebühren Änderung der Veranschlagung; s. Kto. 5450000 und 5452000	171.071,00	206.300	206.300	207.300	208.400	209.400
			171.071,00	206.300	206.300	207.300	208.400	209.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.561,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	2.006,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beteiligung am Umsatz eines Foto-Fix-Automaten						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.388,80	200	200	200	200	200
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	1.388,80	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	176.025,96	209.800	209.800	210.800	211.900	212.900
50	11	Personalaufwendungen	377.012,77	389.700	404.200	408.200	412.400	416.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	88.120,10	93.500	97.700	98.700	99.700	100.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.449,18	194.700	199.900	201.900	203.900	205.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	39.327,00	40.600	43.200	43.600	44.100	44.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.808,44	18.800	20.300	20.500	20.700	20.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.704,18	38.100	39.100	39.500	39.900	40.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.603,87	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,98	8.100	6.100	6.100	6.200	6.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	782,40	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.631,69	2.200	200	200	200	200
		allg. Ergänzung u. Unterhaltung: 200 Euro						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Kosten für die evtl. Unterbringung/Versorgung von Fundtieren in Ausnahmesituationen	0,00	100	100	100	100	100
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	85,89	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	400	300	300	300	300
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.000	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.806,25	167.300	167.300	168.100	169.000	169.800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
		Mitgliedsbeiträge an den Tierschutzverein Einhorn e.V. (wg. Fundtieren); Beitragserhöhung durch Aufnahme von Hunden (bisher Geesthacht)						
		5431010 Bürobedarf	669,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise (s. auch 122012.4311000)	99.279,60	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	506,21	700	700	700	700	700
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	151,73	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	200	200	200	200	200
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund Abrechnung der Auskünfte aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister) Korrektur der Veranschlagung, bisher Absetzung aus Kto. 4311000	6.825,72	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Abrechnung des Anteils des Kreises für Kfz-Angelegenheiten und Führerscheine; Korrektur der Veranschlagung, bisher Absetzung aus Kto. 4311000	12.373,05	15.500	15.500	15.600	15.700	15.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	502.719,00	567.500	578.300	583.100	588.300	593.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.693,04	-357.700	-368.500	-372.300	-376.400	-380.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-326.693,04	-357.700	-368.500	-372.300	-376.400	-380.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.693,04	-357.700	-368.500	-372.300	-376.400	-380.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.522,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	4.522,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-331.215,51	-360.700	-371.500	-375.300	-379.400	-383.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haar

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr - 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4311000 Verwaltungsgebühren Erträge unter Berücksichtigung der Erweiterung des Standesamtsbezirkes um Barsbüttel, Wentorf, Glinde	115.208,99	98.600	102.600	103.100	103.600	104.100
			115.208,99	98.600	102.600	103.100	103.600	104.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.300
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.910,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung der Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten durch die Gemeinden Barsbüttel und Wentorf sowie die Stadt Glinde	105.300,00	106.200	101.500	102.000	102.500	103.000
			105.300,00	106.200	101.500	102.000	102.500	103.000
	10	= ordentliche Erträge	223.418,99	209.500	208.300	209.300	210.300	211.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	325.037,48	341.300	359.300	362.800	366.500	370.000
			131.117,72	134.700	143.100	144.500	146.000	147.400
			95.222,17	98.400	104.700	105.700	106.800	107.800
			66.235,00	69.000	73.300	74.000	74.800	75.500
			8.164,36	10.000	10.700	10.800	10.900	11.000
			18.999,94	19.200	20.500	20.700	20.900	21.100
			5.298,27	10.000	7.000	7.100	7.100	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale	6.418,49	10.700	10.200	10.200	10.300	10.400
			2.796,30	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5271105 Kauf von Familienstammbüchern	3.495,09	4.700	4.200	4.200	4.200	4.300
		5291007 Ausschmückung des Treuzimmers	127,10	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	200	200	200	200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
		Verbandsbeiträge für Standesbeamte						
		5431010 Bürobedarf elektronische Formulare (Jahreslizenz): 1.600 Euro allgem. Bürobedarf: 1.100 Euro	350,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften Internetliteratur wird vom ITV übernommen	807,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	106,68	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.961,20	359.300	375.600	379.100	382.900	386.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.542,21	-149.800	-167.300	-169.800	-172.600	-175.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.542,21	-149.800	-167.300	-169.800	-172.600	-175.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.542,21	-149.800	-167.300	-169.800	-172.600	-175.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.542,21	-149.800	-167.300	-169.800	-172.600	-175.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Laue

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz SH, LVwG, LBO, Brandverhütungsverordnung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	15.000	44.900	44.900	44.900	44.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.000	44.600	44.600	44.600	44.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128,50	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.128,50	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.523,62	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461010 Schadenersatzleistungen	28.523,62	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,01	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	600,00	0	0	0	0	0
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	3.537,01	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= ordentliche Erträge	34.789,13	31.800	61.300	61.400	61.500	61.500
50	11	Personalaufwendungen	153.024,41	193.600	207.100	209.200	211.200	213.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	37.362,39	45.300	46.600	47.100	47.500	48.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.767,63	47.600	47.800	48.300	48.800	49.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.087,57	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.579,00	22.700	30.100	30.400	30.700	31.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.468,76	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	361,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.210,56	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.219,64	9.100	9.400	9.500	9.600	9.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.042,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des 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
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	49.479,35	49.000	49.700	50.200	50.700	51.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.466,75	2.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		Anpassung an Bedarf						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.830,91	351.400	365.900	367.500	369.500	371.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	61.980,93	69.000	85.600	86.000	86.500	86.900
		Wartungsverträge (Alarmanlage, Heizung, Hebeanlage, Sirenen etc. 22.100 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 3.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung aller Gewerke:						
		Feuerwehrgerätehaus und Jugendfeuerwehr Reinbek 10.000 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Schönningstedt 6.500 Euro						
		Feuerwehrgerätehaus Ohe 6.500 Euro						
		Maßnahmen zur Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, Trockenbau- und Beleuchtungsarbeiten) 16.500 Euro						
		Reinigung u. Unterhaltung der Grund- u. Sielleitungen der 3 Wehren 4.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 1.500 Euro						
		OFW Schönningstedt: Renovierung des Herren-WC 10.000 Euro						
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Mittel für Material im Rahmen der Instandsetzungen in Eigenregie für alle Wehren:						
		Reinbek 300 Euro						
		Jugendfeuerwehr 300 Euro						
		Schönningstedt 300 Euro						
		Ohe , incl. Vitrine Museum 900 Euro						
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	150,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Incl. Außenleuchten						
		5241010 Reinigung	6.829,69	7.000	7.800	7.800	7.900	7.900
		5241020 Heizung	18.461,24	26.000	26.000	26.100	26.300	26.400
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	23.078,05	30.500	26.000	26.100	26.300	26.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	72,00	200	200	200	200	200
		5241050 Steuern und Abgaben	3.374,57	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.384,59	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
		5251010 Betriebsstoffe	17.118,54	15.000	16.600	16.700	16.800	16.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	79.383,76	60.000	61.000	61.300	61.600	61.900
		Alle Wehren: Unterhaltung, Wartung, TÜV, ASU						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	4.327,96	3.600	4.400	4.400	4.400	4.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.948,48	41.000	41.000	41.200	41.400	41.600
		Ortsfeuerwehr Reinbek 21.400 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schönningstedt 4.800 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 10.700 Euro						
		Jugendfeuerwehr 2.600 Euro						
		Reinigungskosten 1.500 Euro						
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	16.780,43	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		Aufwendungen für Führerscheine Klasse C, DRK-Lehrgänge, ADAC-Sicherheitstraining, Flashover, Geräteseminare, Brandsimulation u.a.						
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	3.697,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400
		pauschal:						
		alle Wehren 1.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 1.000 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schönningstedt 500 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 1.000 Euro						
		Jugendfeuerwehr 800 Euro						
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	44.838,88	42.900	42.000	42.200	42.400	42.600
		Für alle Ortsfeuerwehren:						
		Unterhaltung/Wartung der Ausrüstung und Unterhaltung und Reparatur der Atemschutzgeräte alle Wehren 16.700 Euro						
		Ortsfeuerwehr Reinbek 13.800 Euro						
		Ortsfeuerwehr Schönningstedt 4.200 Euro						
		Ortsfeuerwehr Ohe 6.500 Euro						
		Jugendfeuerwehr 800 Euro						
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	340,34	300	300	300	300	300
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	5.566,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	6.426,31	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.571,80	0	0	0	0	0
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	500,89	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	262.400	309.300	309.300	368.100	368.100
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	16.900	16.900	16.900	75.700	75.700
		Unter Berücksichtigung des neuen Feuerwehrgerätehauses ab 2018						
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	200.800	243.700	243.700	243.700	243.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	40.500	46.100	46.100	46.100	46.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
f	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	1.200	500	500	500	500
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.746,80	18.200	16.500	16.600	16.700	16.700
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände Sozialfonds; Übernahme der vollen Sterbekassenbeiträge v. z. Zl. 28 Euro je Feuerwehrfrau-mann analog der Regelung anderer Städte u. Gemeinden des Kreises (179 Mitglieder) rd. 5.100 Euro	12.746,80	18.200	16.500	16.600	16.700	16.700
		Zuschuss für die Kameradschaftskasse: 25 Euro je Feuerwehrmann und je Mitglied der Jugendfeuerwehr (204 Mitglieder) 5.100 Euro						
		Zuschuss an die Jugendfeuerwehr f. Fahrten 3.600 Euro						
		Sonderzuschuss Weihnachten 200 Euro						
		Zuschuss gem. Richtlinie zur Förderung des Ehrenamtes 2.500 Euro						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.274,25	62.000	66.100	66.300	66.700	67.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	24.899,57	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall Verdienstausfallentschädigung wird vermehrt in Anspruch genommen	7.184,16	7.000	9.500	9.500	9.600	9.600
		5429020 Mitgliedsbeiträge Erhöhung der Beiträge an den KfV Stormarn	6.575,80	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf incl. Papier, Toner, Ordner u.a. für die Wehren	1.685,38	2.000	3.600	3.600	3.600	3.700
		5431020 Bücher und Zeitschriften	2.037,85	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.646,39	8.000	7.500	7.500	7.600	7.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	72,83	100	100	100	100	100
		5431061 Gutachterkosten	10.591,00	0	0	0	0	0
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	4.581,27	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.876,37	887.600	964.900	968.900	1.032.200	1.036.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-526.087,24	-855.800	-903.600	-907.500	-970.700	-975.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-526.087,24	-855.800	-903.600	-907.500	-970.700	-975.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-526.087,24	-855.800	-903.600	-907.500	-970.700	-975.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.558,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	25.558,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-551.645,34	-875.800	-923.600	-927.500	-990.700	-995.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wulff

Auftragsgrundlage

Wasserspeicherstellungsgesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen

Ziele/ Bemerkungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 iHd. Unterhaltung der 2 Notwasserbrunnen	298,49	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			298,49	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298,49	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298,49	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-298,49	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-298,49	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Unterhaltung der Notwasserbrunnen durch den Betriebshof	794,79	800	800	800	800	800
			794,79	800	800	800	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.093,28	-13.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300