

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414001	Maßnahmen der Gesundheitspflege / Gesundheitsverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Christ

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Zuschuss an die SVS für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst und die psychologische Beratung von Frauen und Mädchen

Ziele/ Bemerkungen

Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,72	0	0	0	0	0
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	91,72	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	91,72	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.678,07	6.300	4.100	4.100	4.200	4.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.548,07	5.100	2.800	2.800	2.900	2.900
		Produktzuordnung						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen s. Konto 5011000	1.130,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	65.300	65.700	66.000
		5318119 Zuschuss an die SVS	65.000,00	65.000	65.000	65.300	65.700	66.000
		Zuschuss für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst rd. 39.000 Euro						
		Zuschuss für die psychol. Beratung von Frauen und Mädchen rd. 26.000 Euro						
54	15	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
		5429020 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag für den "Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses Reinbek St. Adolf Stift e.V."						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.828,07	71.800	69.600	69.900	70.400	70.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.736,35	-71.800	-69.600	-69.900	-70.400	-70.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.736,35	-71.800	-69.600	-69.900	-70.400	-70.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.736,35	-71.800	-69.600	-69.900	-70.400	-70.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.736,35	-71.800	-69.600	-69.900	-70.400	-70.700

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Förderrichtlinien

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Direkte und indirekte Zuschüsse an Sportvereine / -organisationen; Durchführung der Sportlerehrung

Ziele/ Bemerkungen

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Reinbeker Bevölkerung, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportstätten, verbunden mit der erforderlichen Sachausstattung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Aktivitäten der Sportvereine und -verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.241,09	900	900	300	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.241,09	900	900	300	0	0
		Zuschreibung für zinslos gewährtes Darlehen						
	10	= ordentliche Erträge	1.241,09	900	900	300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.984,37	18.400	12.100	12.200	12.200	12.400
		5011000 Beamte/-innen	2.848,59	6.500	1.900	1.900	1.900	2.000
		Mitarbeiterwechsel Beamte/Beschäftigte						
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	7.640,41	6.800	7.000	7.100	7.100	7.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	789,36	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.419,00	2.800	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	641,79	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	1.384,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	117,15	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	143,45	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
		Neu: Ansatz nach Pro-Kopf-Pauschale						
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen Sportlerehrung/allgem. Ehrungen; gestiegene Bewirtschaftungskosten	1.425,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	161.129,86	168.000	168.000	168.800	169.700	170.500
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	32.029,86	38.900	38.900	39.100	39.300	39.500
		Direkte Zuschüsse entsprechend der Anzahl der jugendlichen Mitglieder (Begrenzung auf bis 21 Jahre)						
		incl. Schützenverein, DLRG 33.600 Euro						
		Zuschuss an den FC Voran e.V. zu den Personal- und Reinigungskosten für die Sportanlage Ohe 5.300 Euro						
		Wegfall der Zuschüsse an die TSV						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

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
		Reinbek aufgrund des Ergebnisses der Vertragsverhandlungen (s. Produkt 424010)						
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen	129.100,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
		Indirekte Zuschüsse an den FC Voran Ohe und die TSV Reinbek aufgrund der Nutzung der Schulumhallen und städtischen Sportstätten; Betriebskostenerstattung bei folgenden Einrichtungen:						
		GS Klosterbergen: 24.200 Euro						
		GS Mühlenredder 4.500 Euro						
		GS Schönningstedt: 7.100 Euro						
		Gertrud-Lege-Schule: 26.500 Euro						
		Gymnasium 30.600 Euro						
		Hans-Bauer-Sporthalle: 36.200 Euro						
		Reduzierung aufgrund der Gebührenpflicht der TSV gem. Vertrag und Satzung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	580,10	300	800	800	800	800
		5429020 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten) Anpassung an den Bedarf	525,10	100	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.119,57	190.000	184.200	185.100	186.000	187.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.878,48	-189.100	-183.300	-184.800	-186.000	-187.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.878,48	-189.100	-183.300	-184.800	-186.000	-187.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.878,48	-189.100	-183.300	-184.800	-186.000	-187.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlerlehre 500 Euro						
		Indirekter Zuschuss an die TSV für die gebührenfreie Nutzung der VHS-Turnhalle 5.900 Euro						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.338,48	-195.500	-189.700	-191.200	-192.400	-193.400

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4240	Sportstätten
Produkt	424010	Sportzentrum Reinbek

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportzentrums Reinbek inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen. Die Dienstleistungen erfolgen auf der Grundlage eines Vertrages durch die TSV Reinbek.

Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung

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	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.279,25	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		4321010 Benutzungsgebühren	5.279,25	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung	12.000,00	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
	10	= ordentliche Erträge	17.279,25	51.100	51.100	51.300	51.300	51.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.948,71	181.700	155.300	156.000	156.700	157.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	22.468,30	34.000	34.600	34.800	34.900	35.100
		Wartungsverträge 8.600 Euro						
		Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 8.000 Euro						
		Substanzerhaltung (z.B. Maler-, Bodenbelags-, und Beleuchtungsarbeiten) 14.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stalleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.716,74	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
		Allgemeine Unterhaltung 3.700 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 4.000 Euro						
		Reinigung der Abflüsse 1.600 Euro						
		Tiefenbelüftung des Rasens im Bereich der Terräume 5.000 Euro						
		Reinigung Kunststoffflächen 3.500 Euro						
		Sandreinigung 800 Euro						

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder**
Produktgruppe 4240 **Sportstätten**
Produkt 424010 **Sportzentrum Reinbek**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Reinigung	25.784,94	27.000	27.000	27.100	27.300	27.400
		5241020 Heizung	18.270,10	43.000	22.500	22.600	22.700	22.800
		Holzpellets 6.000 Euro						
		Gas 16.500 Euro						
		Anpassung an Bedarf						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	21.665,20	30.300	23.000	23.100	23.200	23.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	125,08	700	700	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben	16.268,24	15.900	16.500	16.600	16.700	16.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	3.197,95	3.200	3.400	3.400	3.400	3.500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	119,60	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	845,34	800	800	800	800	800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	94,50	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	317,55	500	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	7,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	69,72	300	300	300	300	300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	141.000	188.100	188.100	188.000	188.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	133.600	180.700	180.700	180.700	180.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	100	100	100	0	0
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.464,30	73.300	75.300	75.700	76.100	76.400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	279,06	300	300	300	300	300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	72.185,24	73.000	75.000	75.400	75.800	76.100
		Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.413,01	396.000	418.700	419.800	420.800	421.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.133,76	-344.900	-367.600	-368.500	-369.500	-370.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.133,76	-344.900	-367.600	-368.500	-369.500	-370.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.133,76	-344.900	-367.600	-368.500	-369.500	-370.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch das Gymnasium	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.460,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	39.460,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.594,34	-364.900	-387.600	-388.500	-389.500	-390.400

Gemeinds: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produktgruppe	4240	Sportstätten
Produkt	424020	Sportanlage Ohe

Produktverantwortliche/r

Frau Jonsson

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen mit Sportvereinen, öffentlich-rechtliche Vorgaben

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Ohe inkl. notwendiger Investitionsmaßnahmen

Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Sportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, kostengünstige Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	189,50 189,50	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	189,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt Wartungsverträge, incl. Material 2.400 Euro Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 9.000 Euro Maßnahmen zur allgem. Sustainzerhaltung (Bodenbelags-, Maler-, Beleuchtungsarbeiten) 7.500 Euro Unterhaltung der Grund- u. Stalleitungen 1.200 Euro Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgem. Unterhaltung 5.800 Euro Instandhaltungskosten 800 Euro Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 4.300 Euro Unterhaltung der Beregnungsanlage 1.000 Euro Reinigung der Abläufe 1.500 Euro Reinigung der Kunststoffbeläge 1.000 Euro 5241020 Heizung 4.230,16 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom 2.662,12 5241050 Steuern und Abgaben 1.196,79 5241080 Versicherung für Gebäude und Inventar 0,00 5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen 159,35 5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte 57,14	31.737,97 13.574,09	43.700 18.000	45.600 20.500	57.100 20.660	57.300 20.700	57.400 20.800
			9.974,39	14.400	14.400	25.800	25.800	25.800
			4.230,16	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
			2.662,12	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
			1.196,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	400	500	500	500	500
			159,35	200	200	200	200	200
			57,14	300	300	300	300	300

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4240	Sportstätten
Produkt	424020	Sportanlage Ohe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	8.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	500	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	100	100	100	100	100
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	300	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	2.760,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Pauschalierte Kostenerstattung an den FC Voran Ohe für gärtnerische Pflege der Außenanlagen (lt. Vertrag)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.497,97	64.300	58.600	70.100	70.300	70.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.308,47	-62.800	-57.100	-68.600	-68.800	-68.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.308,47	-62.800	-57.100	-68.600	-68.800	-68.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.308,47	-62.800	-57.100	-68.600	-68.800	-68.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.906,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.906,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Verrechnungen für Leistungen des Betriebshofes						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.215,28	-112.800	-107.100	-118.600	-118.800	-118.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schmalfeldt

Auftragsgrundlage

 Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen.
 Betriebsführungsvertrag, öffentlich-rechtliche Vorgaben

Klassifizierung der Aufgabe

 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

Produktbeschreibung

Die Stadt Reinbek hat das Freizeitbad 2003 in eine Betriebsgesellschaft überführt und hält ab 01.01.2012 100 % der Stammeinlagen. Der Zuschuss wurde gedeckelt.

Ziele/ Bemerkungen

Optimierung des Schwimmsportstättenangebotes, werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung und Sanierung des Freizeitbades, kostengünstige Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
442								
446		4411040 Erträge aus Verpachtung	21.200,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.625,00 5.625,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	26.825,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.942,27 3.124,77 264,50 553,00	4.400 3.300 400 700	4.400 3.300 400 700	4.400 3.300 400 700	4.500 3.400 400 700	4.500 3.400 400 700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241050 Steuern und Abgaben Kostentragung durch die Stadt; Ausgleich durch Mieterträge; Abgabenerhöhung Oberflächenentwässerung 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Versicherung ist gem. Vertrag von der Stadt zu tragen	12.029,48 4.241,74 7.787,74	12.300 4.300 8.000	13.300 5.200 8.100	13.300 5.200 8.100	13.500 5.300 8.200	13.500 5.300 8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03) 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00 0,00 0,00	160.200 160.200 0	160.300 148.900 11.400	160.300 148.900 11.400	160.300 148.900 11.400	160.300 148.900 11.400
53	15	+ Transferaufwendungen 5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Zuschuss an die zum 01.01.2003 gegründete "Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH" gem. Wirtschaftsplan 2016; Gesellschafter: Stadt Reinbek ab 01.01.2012 mit 100 %	496.486,00 496.486,00	498.500 498.500	493.600 493.600	491.300 491.300	485.500 485.500	484.600 484.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.457,75	675.400	671.600	689.300	663.800	642.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.632,75	-625.000	-621.200	-618.900	-613.400	-592.500
46	20	+ Finanzerträge	1.368,59	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.368,59	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.368,59	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-484.264,16	-625.000	-621.200	-618.900	-613.400	-592.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-484.264,16	-625.000	-621.200	-618.900	-613.400	-592.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-484.264,16	-625.000	-621.200	-618.900	-613.400	-592.500

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktgruppe	4241	Bäder
Produkt	424120	Sachsenwald-Bad Tonteich e.V.

Produktverantwortliche/r

Frau Schmalfeldt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen / Vereinsatzung

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in dem Verein Sachsenwaldbad Tonteich e.V.
 Vereinsmitglieder des Sachsenwald-Bades Tonteich sind die Kommunen Aumühle, Reinbek, Wentorf und Wohltorf sowie die DLRG Sachsenwald.

Ziele/ Bemerkungen

Ziel des Vereins ist die Betreuung des Naturbades; der weitergehende Vereinszweck ergibt sich aus der Vereinsatzung.

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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429020 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag an den Tonteich-Bad e. V. i.H.v. 1 Euro pro Einwohner, ausgenommen Ortsteile Neuschönningstedt und Blüchenschinken; gestiegene Einwohnerzahl	19.232,00	19.200	19.700	19.800	19.900	20.000
			19.232,00	19.200	19.700	19.800	19.900	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.232,00	19.200	19.700	19.800	19.900	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.232,00	-19.200	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.232,00	-19.200	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.232,00	-19.200	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.232,00	-19.200	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000