

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

Produktverantwortliche/r

Herr Link

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	202.000	461.000	461.000	461.000	461.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	370.600	370.600	370.600	370.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	202.000	90.400	90.400	90.400	90.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.400	210.200	210.200	210.200	210.300
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes incl. Aufstellung von Postablagekästen d. d. Deutsche Post AG	0,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
	4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof -	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	63.000	63.300	63.600	63.900
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	19.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	Allgem. Erstattungen für Unterhaltung 4.000 Euro						
	Erstattung der Stadt Glinde für die anteilige Beleuchtung im Gewerbegebiet 500 Euro						
	4482050 Erstattung der Baukosten von anderen Gemeinden/Kreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	0,00	0	15.000	15.100	15.200	15.200
	Kostenerstattung für Personalleistungen						
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung der Stadtinformationstafeln und Buswartehäuschen						

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	0,00	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	477.700	743.500	743.800	744.200	744.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-170.100	-240.000	-241.200	-242.300	-243.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	-53.500	-54.200	-54.500	-54.700	-55.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-66.700	-119.500	-120.100	-120.700	-121.300
	Anpassung an volles Jahr						
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	-26.700	-27.500	-27.600	-27.800	-27.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-7.100	-12.200	-12.300	-12.300	-12.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-13.100	-23.600	-23.700	-23.800	-24.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-716.800	-765.300	-769.100	-772.800	-777.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
	Bauliche Unterhaltung im Bereich der S-Bahnstation für städt. Gebäude-/Anlagenteile gem. Bau-, Planungs- u. Finanzierungsvertrag z.B. Fahrradstation, Überdachungen, Fahrradabstellanlage, Technikgebäude sowie allen Anschlagsäulen und Plakattafeln						
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Reparaturen an Fahrgastunterständen						
	5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	0,00	-434.700	-463.700	-466.000	-468.300	-470.700
	Fortsetzung Abarbeitung Prioritätenliste und Winterschäden 148.000 Euro (pauschal um 100 TEUR gekürzt)						
	Kleinere Tiefbaumaßnahmen 15.000 Euro						
	Straßenabläufe, Gräben, Sickerschächte, Schachtabdeckungen 10.000 Euro						
	Brücken, incl. Prüfungen 18.000 Euro						
	Asphalтарbeiten, Markierungen 55.000 Euro						
	Steinsetzerarbeiten 25.000 Euro						
	Trummenreinigung 32.000 Euro						
	Unterhaltung, incl. Reinigung, des Bahnhofsvorplatzes 5.000 Euro						
	Verkehrssicherungsanlagen:						
	Wartungsverträge 17.200 Euro						
	Reparaturen u. Ersatzteile 1.500 Euro						
	Sanierung der Brücke "Wildenhofeck" 10.000 Euro						

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

Letztere Mittel sind gesperrt, Freigabe durch BA

Unterhaltung Straßenbeleuchtung:

Wartungsverträge 100.000 Euro

Schadensfälle und

Sonderleistungen 22.000 Euro

Umstellungen, Umsetzen

von Leuchten 5.000 Euro

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5221021	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	0,00	-32.000	-32.000	-32.200	-32.300	-32.500
	Materialkosten, Durchführung durch den Städtischen Betriebshof:						
	Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen 22.500 Euro						
	Entrostungs- und Streifarbeiten an Eisenabsperrgittern 5.000 Euro						
	Ersatz nicht mehr zugelassener Absperrmaterialien nach RAS 4.500 Euro						
5221022	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
5221023	Herstellung von Gehwegüberfahrten	0,00	-40.000	-40.000	-40.200	-40.400	-40.600
5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	für Wahrnehmung von Ortsterminen/Baustellenbesuchen						
5271010	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5271014	Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
	Kosten der Softwarepflege für die Straßeninformationsbank 500 Euro						
	PolyGIS-Fachschale KSIB 1.900 Euro						
	AutoCAD Tiefbau 600 Euro						
	STLB Tiefbau 400 Euro						
5271120	Katastermaterial, Vermessungskosten	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
5271125	Betriebsausgaben	0,00	-186.900	-205.000	-206.000	-207.100	-208.100
	Stromkosten Lichtsignalanlagen 7.500 Euro						
	Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Buswartehäuschen u. Werbetafeln 197.500 Euro						
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung und Erhöhung des Strompreises						
5271126	Schneeräumung, Streugut	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-858.100	-951.100	-951.100	-951.100	-951.100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	-700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	-850.000	-940.600	-940.600	-940.600	-940.600
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-488.600	-488.600	-491.100	-493.500	-496.000
	5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nutzungsgebühr Wanderweg Gräberfeld	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände Erstattung der Oberflächenentwässerung an den Zweckverband Südstormarn	0,00	-139.500	-139.500	-140.200	-140.900	-141.600
	5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb Gem. Gebührenkalkulation 2008-2010; Erhöhung der Gebühren aufgrund der kalk. Kosten der in 2009 geplanten Investitionen	0,00	-339.000	-339.000	-340.700	-342.400	-344.100
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche Kostensersatz für die Sanierung/ Erneuerung von durch städt. Bäume verwurzelten Grundstücksanschlusskanälen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.233.600	-2.445.000	-2.452.500	-2.459.700	-2.467.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.755.900	-1.701.500	-1.708.700	-1.715.500	-1.723.100
20	+ Finanzerträge	0,00	700	400	700	700	700
	4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	0,00	700	400	700	700	700
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	700	400	700	700	700
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.755.200	-1.701.100	-1.708.000	-1.714.800	-1.722.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.755.200	-1.701.100	-1.708.000	-1.714.800	-1.722.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	0,00	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.493.900	-2.439.800	-2.446.700	-2.453.500	-2.461.100

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

Produktverantwortliche/r

Herr Link

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.800	14.700	14.700	14.800	14.800
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	9.800	9.800	9.800	9.900	9.900
	Land						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	19.500	19.900	19.900	19.900	19.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	34.400	34.700	34.700	34.800	34.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900	-9.900
	5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900	-9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	-45.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-54.800	-60.000	-60.000	-60.100	-60.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

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

Produktverantwortliche/r

Herr Link

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gremienbeschlüsse

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	36.700	36.800	37.000	37.100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	29.000	29.000	29.100	29.300	29.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.000	57.300	57.300	57.300	57.300
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	57.000	57.300	57.300	57.300	57.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	900	900	900	900	900
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	93.400	95.400	95.500	95.700	95.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.500	-117.300	-54.000	-54.200	-54.300
	5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	0,00	-43.000	-106.800	-43.400	-43.600	-43.600
	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten, incl. Verkehrssicherungsanlagen 43.000 Euro						
	Abarbeitung Prioritätenliste und Winterschäden 63.400 Euro						
	5271125 Betriebsausgaben	0,00	-9.500	-10.500	-10.600	-10.600	-10.700
	Stromkosten für 14 Lichtsignalanlagen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-143.000	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
	5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	-143.000	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-195.500	-256.400	-193.100	-193.300	-193.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-102.100	-161.000	-97.600	-97.600	-97.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-102.100	-161.000	-97.600	-97.600	-97.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-102.100	-161.000	-97.600	-97.600	-97.600

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-102.100	-161.000	-97.600	-97.600	-97.600

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

Produktverantwortliche/r

Herr Marmulla

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
	4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	0,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
	Erstattung der gebührenrelevanten Sachkosten						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.100	-35.400	-35.500
	5271126 Schneeräumung, Streugut	0,00	-29.000	-29.000	-29.100	-29.300	-29.400
	Ausgaben entspr. Wetterlage						
	5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-154.500	-154.500	-155.300	-156.000	-156.800
	5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	0,00	-154.500	-154.500	-155.300	-156.000	-156.800
	Kalkulierter Gemeinkostenanteil						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-189.500	-189.500	-190.400	-191.400	-192.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-154.500	-154.500	-155.200	-156.000	-156.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-154.500	-154.500	-155.200	-156.000	-156.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-154.500	-154.500	-155.200	-156.000	-156.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-154.500	-154.500	-155.200	-156.000	-156.800

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
	5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
	sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	Zuschuss an die VHH über den						
	Kreis Stormarn:						
	Buslinie 136 3.000 Euro						
	Buslinie 236 15.000 Euro						
	Nachtbuslinie 649 4.500 Euro						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800