

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

Produktverantwortliche/r

Herr Balzasch

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Natur- und Landschaftsschutz; Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes; Steigerung der Attraktivität für Familien und Tourismus; s. Stadtteitbild

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades, des Wald- und Naturlehrpfades und der Wanderwege, Wegeausbesserung nach Forstarbeiten						
	5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Pachten für forstfiskalische Flächen						
	5271126 Schneeräumung, Streugut Mittel für die Wege in Grünanlagen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn						
	5431065 Honorare	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Planung für das ELER-Projekt "Sanierung des Wanderweges "Oher Gräberfeld"						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schmalfeldt

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

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	6.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-39.200	-36.700	-36.800	-37.100	-37.100
	5011000 Beamte/-innen	0,00	-18.100	-16.300	-16.400	-16.500	-16.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-8.000	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-10.500	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.000	-32.000	-32.200	-32.300	-32.500
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielsandreinigung und Sandkisteneinfassungen, Reparaturen an Spielgeräten, Zäunen und Toren, Papierkörbe sowie Pallsaden, Randeinfassungen; Reinigung aller Stelleitungen im Spielplatzbereich	0,00	-32.000	-32.000	-32.200	-32.300	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-17.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-89.600	-103.200	-103.500	-103.900	-104.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-83.000	-87.600	-87.900	-88.300	-88.500

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

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
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-83.000	-87.600	-87.900	-88.300	-88.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-83.000	-87.600	-87.900	-88.300	-88.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-283.000	-287.600	-287.900	-288.300	-288.500

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

Produktverantwortliche/r

Frau Hövermann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kleingartengesetz

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	10.900	11.000	11.000	11.100
	4411040 Erträge aus Verpachtung	0,00	11.000	10.900	11.000	11.000	11.100
	Anhebung der Pacht auf den Höchstbetrag gem. § 5 BKleingG in 2010						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	11.000	10.900	11.000	11.000	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	9.000	8.900	9.000	9.000	9.100
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	9.000	8.900	9.000	9.000	9.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	9.000	8.900	9.000	9.000	9.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	7.000	6.900	7.000	7.000	7.100

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

Produktverantwortliche/r

Herr Link

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

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	4.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	400	0	0	0	0
	4148010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus EU-Mitteln	0,00	3.600	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
	5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0,00	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.600	-100	-100	-100	-100
	5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Mitgliedsbeitrag Gewässerentwicklungsverband Bille						
	5431061 Gutachterkosten	0,00	-4.500	0	0	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-12.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.300

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

Produktverantwortliche/r

Herr Link

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH (StrWG)

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Landwirtschaftswege

Ziele/ Bemerkungen

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500