

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

Produktverantwortliche/r

Herr Pohle

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Verträge

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

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
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-40.700	-36.800	-36.900	-37.200	-37.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-31.300	-28.300	-28.400	-28.600	-28.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-6.100	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Ansiedlungsmarketing einschl. Kooperationsnetzwerk mit Schwedischen Unternehmen, WiFo-Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5291020 Aufwendungen für Werbung Anzeigenwerbung und Werbematerial im Rahmen des Stadtmarketings	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-44.000	-40.100	-40.200	-40.500	-40.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-44.000	-40.100	-40.200	-40.500	-40.600
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-44.000	-40.100	-40.200	-40.500	-40.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-44.000	-40.100	-40.200	-40.500	-40.600
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-44.000	-40.100	-40.200	-40.500	-40.600

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kraske

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Satzungen, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
	4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.600	12.600	12.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-63.600	-104.100	-104.600	-105.100	-105.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	-3.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzliche Hausmeisterstelle	0,00	-45.000	-75.200	-75.600	-76.000	-76.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-4.900	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-9.000	-14.900	-15.000	-15.000	-15.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.500	-98.600	-98.800	-99.200	-100.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-12.500	-61.500	-61.800	-62.100	-62.400
	Instandhaltung aller Gewerke 4.000 Euro						
	Wartungsverträge 6.500 Euro						
	Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.000 Euro						
	Reinigung/Unterhaltung Sielleitungen 1.500 Euro						
	Erneuerung Beleuchtung, Bodenbeläge und Malerarbeiten EG Flur, Räume 47.500 Euro						
	5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

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
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	-300	0	0	-300
	5241010 Reinigung	0,00	-12.300	-12.300	-12.400	-12.400	-12.500
	5241020 Heizung	0,00	-14.000	-15.000	-15.100	-15.200	-15.200
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5251010 Betriebsstoffe	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5431010 Bürobedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-124.600	-215.200	-215.900	-216.800	-218.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-112.100	-202.700	-203.300	-204.200	-205.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-112.100	-202.700	-203.300	-204.200	-205.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-112.100	-202.700	-203.300	-204.200	-205.400

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

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
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	Verrechnung aufgrund Inanspruchnahme der Räume; s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	5811000 Aufwendungen aus internen	0,00	-6.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	Leistungsbeziehungen						
	Verwaltungskostenbeitrag i.H.v.						
	6 % der Personalkosten der						
	Begegnungsstätte 5.900 Euro						
	Verrechnung für Leistungen des						
	Betriebshofes 3.200 Euro						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-103.900	-197.500	-198.100	-199.000	-200.200

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schmalfeldt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

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	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5241010 Reinigung	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Zahlung einer Pauschale an die Kirche für die Reinigung in Eigenverantwortung						
	5241020 Heizung	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-8.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kraske

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzung, vertragliche Vereinbarungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten (u. ggf. Personalstellung) für Tagungen, Kongresse, Empfänge u.Ä.; Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Prüfung und Umsetzung besserer Vermarktungsmöglichkeiten

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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.500	85.500	85.900	86.400	86.800
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	85.500	85.500	85.900	86.400	86.800
	Erstattung von Nebenkosten aus Vermietung						
	Vermietungskosten technisches Equipment,						
	verauslagte Kosten für Telefon- und Faxgebühren,						
	Vermietung von Instrumenten sowie Dienstleistungen nach Entgeltordnung						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	94.700	94.700	95.100	95.700	96.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-237.000	-237.500	-238.700	-239.900	-241.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-135.900	-136.600	-137.300	-138.000	-138.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-60.000	-60.000	-60.300	-60.600	-60.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-14.400	-13.900	-14.000	-14.000	-14.100
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-26.700	-27.000	-27.100	-27.300	-27.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-470.500	-497.700	-500.200	-502.700	-505.100
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-14.500	-14.500	-14.600	-14.600	-14.700
	Wartungsverträge		5.800 Euro				
	Materialien und Reparaturen im Rahmen der Wartung		2.700 Euro				
	Instandsetzungen einschl. Reparaturen in der Technik		6.000 Euro				

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

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
	5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	-306.200	-306.200	-307.700	-309.300	-310.800
	5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	Electronic-Cash-Geräte 400 Euro						
	Miete für den Kopierer 500 Euro						
	5241010 Reinigung	0,00	-16.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.200
	5241020 Heizung	0,00	-28.000	-48.000	-48.200	-48.500	-48.700
	Anpassung an tats. Verbrauch/Abschlagszahlungen						
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-28.900	-32.100	-32.300	-32.400	-32.600
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
	Austausch nicht mehr erlaubter Leuchtmittel						
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-72.600	-72.600	-73.000	-73.300	-73.700
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Elektromaterial, Allgemeine Reparaturen						
	Wartung der Ton- u. Lichtanlage						
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5431010 Bürobedarf	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-712.400	-740.200	-743.900	-747.600	-751.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-617.700	-645.500	-648.800	-651.900	-655.000
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	-617.700	-645.500	-648.800	-651.900	-655.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-617.700	-645.500	-648.800	-651.900	-655.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.800	80.800	80.800	80.800	80.800

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

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
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	Verwaltungskostenbeitrag						
	(6 % der Personalausgaben des SFR) 14.300 Euro						
	Leistungen des Betriebshofes 500 Euro						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-535.600	-579.500	-582.800	-585.900	-589.000

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

Produktverantwortliche/r

Herr Marben

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Produktbeschreibung

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

Ziele/ Bemerkungen

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

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	20.400	12.000	12.100	12.100	12.200
	4144010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	20.400	12.000	12.100	12.100	12.200
	-Bundesanstalt für Arbeit -						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.900	50.900	51.200	51.400	51.700
	4321090 Entgelte für Dienstleistungen	0,00	50.900	50.900	51.200	51.400	51.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.000	102.000	102.500	103.000	103.500
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenumlagen Bund						
	4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	0,00	100.000	100.000	100.500	101.000	101.500
	Kostenerstattungen für Leistungen des						
	Betriebshofes im Rahmen der Straßen-						
	reinigung, wie z.B. Winterdienst,						
	Papierkorbentleerungen usw.						
	4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	175.600	167.200	168.100	168.800	169.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.311.500	-1.542.500	-1.550.200	-1.558.000	-1.565.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-956.900	-1.176.500	-1.182.400	-1.188.300	-1.194.100
	Vorjahr hier Umsetzung einer pauschalen						
	Kürzung aller Personalkosten i.H.v. 200 TEUR						
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000	-7.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-114.100	-119.500	-120.100	-120.700	-121.300
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	-227.000	-232.100	-233.300	-234.400	-235.600
	Arbeitnehmer/-innen						

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

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
	5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	-6.600	-7.500	-7.500	-7.600	-7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-326.500	-357.300	-359.000	-360.800	-362.500
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-24.700	-32.800	-33.000	-33.100	-33.300
	Wartungsverträge 10.100 Euro						
	Materialien u. Reparaturen im Rahmen der Wartung 2.200 Euro						
	Reparaturen und Instandhaltung in allen Gewerken 10.000 Euro						
	Unterhaltung Sielleitungen 2.500 Euro						
	Malerarbeiten Fenster, Fassaden 8.000 Euro						
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-65.100	-65.100	-65.400	-65.800	-66.100
	Kosten für die allgemeine Unterhaltung von 70 ha Grünanlagen, kleinere Neuanlagen und bauchirurgische Maßnahmen 31.200 Euro						
	Kauf von Pflanzen, Sämereien und Dünger 6.100 Euro						
	Kronpflegearbeiten 20.000 Euro						
	Ergänzung/Ersatz Papierkörbe und Bänke 7.300 Euro						
	Baumkauf (Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung) 500 Euro						
	5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	Miete für einen Kopierer						
	5241010 Reinigung	0,00	-17.600	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900
	5241020 Heizung	0,00	-27.900	-44.000	-44.200	-44.400	-44.700
	Ansatz lt. Abschlagszahlungen						
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-12.200	-16.200	-16.300	-16.400	-16.400
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5251010 Betriebsstoffe	0,00	-49.000	-49.000	-49.200	-49.500	-49.700
	5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-61.000	-61.000	-61.300	-61.600	-61.900
	5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-14.700	-14.900	-15.000	-15.000	-15.100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-10.900	-10.900	-11.000	-11.000	-11.100
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-6.500	-8.800	-8.800	-8.900	-8.900
	LKW-Sicherheitstraining für die Fahrsicherheit im Winterdienst, Gabelstaplerescheine, Baumkletterer, zertifizierter Baumpfleger						
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

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

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
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-15.300	-15.300	-15.400	-15.500	-15.500
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Pflege des Programmes für die						
	- Kostenrechnung des Betriebshofes 2.400 Euro						
	- PolyGIS, Modul "Baum" 700 Euro						
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
	Leerung von Containern und Beseitigung von Unrat 7.000 Euro						
	Gassi-Beutel 2.500 Euro						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-154.500	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-102.700	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.500	-23.100	-23.100	-23.300	-23.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
	Bedarf zum Auffangen der Mehrarbeit im Bereich der gärtnerischen Tätigkeiten						
	5431010 Bürobedarf	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
	Telefon- und Faxgebühren, einschl. Miete für die Telefonanlage 2.000 Euro						
	Gebühren für Handy's 6.000 Euro						
	Anbindung Intranet Stadt Reinbek 700 Euro						
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-1.816.000	-2.108.100	-2.117.500	-2.127.300	-2.136.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.640.400	-1.940.900	-1.949.400	-1.958.500	-1.966.900

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

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	-1.640.400	-1.940.900	-1.949.400	-1.958.500	-1.966.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.640.400	-1.940.900	-1.949.400	-1.958.500	-1.966.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.751.200	1.764.600	1.764.600	1.764.600	1.764.600
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.751.200	1.764.600	1.764.600	1.764.600	1.764.600
	s. Übersicht über "Interne Leistungsbeziehungen"						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.600	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.600	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	Verwaltungskostenbeitrag i.H.v. 6 % der Personalkosten des Betriebshofes						
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	20.200	-271.500	-280.000	-289.100	-297.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575001	Fremdenverkehr

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	200	0	0	0	0
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0
	<i>Der Verkauf von Restbeständen an Reinbek- büchern/-karten und sonst. Info-Material erfolgt über das Bürgerbüro (s. 122012)</i>						
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	0,00	200	0	0	0	0
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	200	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	200	0	0	0	0
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	200	0	0	0	0