

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe 5210 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 521001 Bau- und Grundstücksordnung
 Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.600	140.000	0	140.700	141.400	142.100
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	175.600	140.000	0	140.700	141.400	142.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	6481000 Einzahlungen aus	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land							
	6488000 Einzahlungen aus	0,00	700	700	0	700	700	700
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige							
	Bereiche							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	6561000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Einzahlungen aus laufender	0,00	178.800	143.200	0	143.900	144.600	145.300
	Verwaltungstätigkeit							
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-243.400	-163.000	0	-163.800	-164.600	-165.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-186.900	-125.400	0	-126.000	-126.700	-127.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-19.800	-12.800	0	-12.900	-12.900	-13.000
	Arbeitnehmer/-innen							
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	-36.700	-24.800	0	-24.900	-25.000	-25.200
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12.	- Auszahlungen für Sach- und	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	Dienstleistungen							
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	Betriebsauszahlungen							
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-800	0	-800	-800	-800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-800	0	-800	-800	-800
16.	= Auszahlungen aus laufender	0,00	-247.700	-167.600	0	-168.400	-169.200	-170.100
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.900	-24.400	0	-24.500	-24.600	-24.800
	(Zeilen 9 / 16)							
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-68.900	-24.400	0	-24.500	-24.600	-24.800
	(Zeilen 17 und 35)							

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produktgruppe 5220 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung
 Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100	0	100	100	100
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	23.200	23.200	0	23.300	23.300	23.200
	6866000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	sonstige öffentl. Sonderrechnungen							
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	11.600	11.600	0	11.700	11.700	11.600
26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	23.200	23.200	0	23.300	23.300	23.200
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	23.200	23.200	0	23.300	23.300	23.200
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	23.300	23.300	0	23.400	23.400	23.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produktgruppe 5220 Wohnbauförderung
 Produkt 522002 Wohnraumüberwachung/-vermittlung

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-37.300	-33.200	0	-33.300	-33.500	-33.600
	7011000 Beamte/-innen	0,00	-23.800	-22.200	0	-22.300	-22.400	-22.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	-11.800	-9.300	0	-9.300	-9.400	-9.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-800	0	-800	-800	-800
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-600	0	-600	-600	-600
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-38.800	-34.800	0	-34.900	-35.100	-35.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-38.800	-34.800	0	-34.900	-35.100	-35.200
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-38.800	-34.800	0	-34.900	-35.100	-35.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und pflege
 Produktgruppe 5230 Denkmalschutz- und pflege
 Produkt 523010 Schloß Reinbek

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.800	65.800	0	66.100	66.400	66.700
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	63.300	65.300	0	65.600	65.900	66.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	215.800	215.300	0	216.300	217.500	218.500
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	208.900	208.900	0	209.900	211.000	212.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	300	0	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.200	6.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	174.700	174.400	0	175.300	176.200	177.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	138.600	137.000	0	137.700	138.400	139.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	36.100	37.400	0	37.600	37.800	38.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	32.600	0	0	32.600	32.600	32.600
	6521002 Mehrwertsteuer-Erstattung vom Finanzamt	0,00	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
	6521003 Mehrwertsteuer-Einnahmen aus Vermietung/Verkauf	0,00	26.600	0	0	26.600	26.600	26.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	487.400	456.000	0	490.800	493.200	495.400
10.	- Personalauszahlungen	0,00	-345.200	-363.000	0	-364.800	-366.700	-368.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	-253.500	-267.900	0	-269.200	-270.600	-271.900
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.100	-15.200	-15.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-26.900	-27.200	0	-27.300	-27.500	-27.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	-49.800	-52.900	0	-53.200	-53.400	-53.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-291.500	-295.000	0	-296.400	-297.800	-299.300
	7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-69.500	-69.900	0	-70.200	-70.600	-70.900
	7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.100	-5.100
	7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	-139.000	-141.700	0	-142.500	-143.000	-143.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und pflege
 Produktgruppe 5230 Denkmalschutz- und pflege
 Produkt 523010 Schloß Reinbek

Ohne Projektzuordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-700	0	-700	-700	-700
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-100	-300	0	-300	-300	-300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-21.100	-21.100	0	-21.200	-21.300	-21.400
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-53.600	-53.600	0	-53.800	-54.100	-54.400
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-38.300	-12.100	0	-38.100	-38.200	-38.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-11.600	-11.400	0	-11.400	-11.500	-11.500
	7441002 Mehrwertsteuer-Abführung an das Finanzamt	0,00	-26.000	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-675.000	-670.100	0	-699.300	-702.700	-705.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-187.600	-214.100	0	-208.500	-209.500	-210.500
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-1.000	0	0	0	0
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR 523010.0891000: div. Kleinbeschaffungen 2.000 Euro davon 50 % wg. gemeinsamen Eigentum mit Kreis Stormarn	0,00	-4.000	-1.000	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 523010.0902000: Herstellung einer Entwässerungsmulde entlang eines Weges zur Vermeidung von Regenschäden am Weg; Kosten: 9.000 Euro davon 50 % Eigentum Stadt: 4.500 Euro	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	-4.000	-5.500	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-5.500	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-191.600	-219.600	0	-208.500	-209.500	-210.500