

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>Produktzuordnung/Umorganisation</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>s. Konto 5011000</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	6.300 5.100 1.200	6.300 5.100 1.200	6.400 5.200 1.200	6.400 5.200 1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318119 Zuschuss an die SVS</i> <i>Zuschuss für den Sozial-Psychiatrischen Beratungsdienst rd. 39.000 Euro</i> <i>Zuschuss für die psychol. Beratung von Frauen und Mädchen rd. 26.000 Euro</i> <i>Senkung ggü. Vorjahren aufgrund Beteiligung weiterer Kommunen</i>	66.651,12 66.651,12	67.000 67.000	65.000 65.000	65.300 65.300	65.700 65.700	66.000 66.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429020 Mitgliedsbeiträge</i> <i>Mitgliedsbeitrag für den "Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses Reinbek St. Adolf Stift e.V."</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.651,12	67.500	71.800	72.100	72.600	72.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.651,12	-67.500	-71.800	-72.100	-72.600	-72.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.651,12	-67.500	-71.800	-72.100	-72.600	-72.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 28)	-66.651,12	-67.500	-71.800	-72.100	-72.600	-72.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.651,12	-67.500	-71.800	-72.100	-72.600	-72.900

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

Produktbeschreibung

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

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.515,31	1.500	900	600	300	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen:	1.515,31	1.500	900	600	300	0
		Zuschreibung für zinslos gewährtes Darlehen						
	10	= ordentliche Erträge	1.515,31	1.500	900	600	300	0
50	11	Personalaufwendungen	20.046,31	14.200	18.400	18.400	18.600	18.600
		5011000 Beamte/-innen	2.486,28	1.900	6.500	6.500	6.600	6.600
		Mitarbeiterwechsel Beamte/Beschäftigte						
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.617,02	8.400	6.800	6.800	6.900	6.900
		Umorganisation/Produktzuordnung						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	57,97	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.019,00	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.062,64	900	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.376,30	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	427,10	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,81	2.100	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	1.334,81	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		Sportlehreung/allgem. Ehrungen; gestiegene Bewirtschaftungskosten						
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	171.977,86	168.000	168.000	168.800	169.700	170.500
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	32.077,86	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 Reinbek aufgrund des Ergebnisses						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		der Vertragsverhandlungen (s. Produkt 424010)						
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen Indirekte Zuschüsse an den FC Voran Ohe und die TSV Reinbek aufgrund der Nutzung der Schulturnhallen 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	139.900,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	300	300	300	300	300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
		5431010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.413,98	185.600	190.000	190.800	191.900	192.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.898,67	-184.100	-189.100	-190.200	-191.600	-192.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-191.898,67	-184.100	-189.100	-190.200	-191.600	-192.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-191.898,67	-184.100	-189.100	-190.200	-191.600	-192.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kosten für die Inanspruchnahme der Räume im Schloss Reinbek für die Sportlerehrung 500 Euro Indirekter Zuschuss an die TSV für die gebührenfreie Nutzung der VHS-Turnhalle 5.900 Euro	460,00	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-192.358,67	-192.300	-195.500	-196.600	-198.000	-199.100

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

Herr Liebing

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.787,50	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		4321010 Benutzungsgebühren	1.787,50	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
		Nutzungsgebühren ab 2014 gem. Vertrag mit der TSV						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658,60	0	12.000	12.100	12.100	12.200
442								
446								
		4411040 Erträge aus Verpachtung	0,00	0	12.000	12.100	12.100	12.200
		4461010 Schadenersatzleistungen	1.658,60	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.446,10	39.100	51.100	51.300	51.300	51.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	0	0	0	0
		Veränderung Produktzuordnung/Umorganisation						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	0,00	600	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. Kto. 5012000	0,00	1.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.962,21	181.900	181.700	182.600	183.400	184.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	17.949,42	39.900	34.000	34.200	34.300	34.500
		Wartungsverträge 8.000 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. Stelleitungen 1.500 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 500 Euro						

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.407,10	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
		Allgemeine Unterhaltung 8.000 Euro						
		Rasenpflege (Dünger, Saatgut) 4.000 Euro						
		Reinigung der Abläufe 1.600 Euro						
		Tiefenbelüftung des Rasens im Bereich der Terräume 5.000 Euro						
		5241010 Reinigung	25.733,02	26.600	27.000	27.100	27.300	27.400
		5241020 Heizung	32.716,45	55.000	43.000	43.200	43.400	43.600
		Holzpellets 10.000 Euro						
		Gas 33.000 Euro						
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom erhöhter städtischer Anteil nach Vertragsänderung	17.899,39	20.000	30.300	30.500	30.600	30.800
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	460,20	700	700	700	700	700
		5241050 Steuern und Abgaben erhöhter städtischer Anteil nach Vertragsänderung sowie Abgabenerhöhung bei Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung	9.882,74	10.000	15.900	16.000	16.100	16.100
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Anpassung der Versicherungssumme sowie Prämienhöhung	2.046,23	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	0	0	0	0	0
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,00	0	0	0	0	0
		5251010 Betriebsstoffe	816,32	600	800	800	800	800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	2.079,38	700	700	700	700	700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung Erhöhung Traktorenversicherung	274,35	300	500	500	500	500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Ansatz wg. Übertragung von Zuständigkeiten im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit der TSV Reinbek	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	144,23	300	300	300	300	300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.970,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	140.700	141.000	141.000	141.000	140.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	133.400	133.600	133.600	133.600	133.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	0	100	100	100	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	69.582,80	71.300	73.300	73.700	74.000	74.400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	362,77	300	300	300	300	300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ifd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	69.220,03	71.000	73.000	73.400	73.700	74.100
		Dienstleistungsentgelt an die TSV aufgrund Vertragsverhandlungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.545,01	400.900	396.000	397.300	398.400	399.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.098,91	-361.800	-344.900	-346.000	-347.100	-348.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.098,91	-361.800	-344.900	-346.000	-347.100	-348.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.098,91	-361.800	-344.900	-346.000	-347.100	-348.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch das Gymnasium	510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.504,75	52.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung für Leistungen des Betriebshofes	37.504,75	52.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-235.093,66	-404.500	-364.900	-366.000	-367.100	-368.100

Gemeinde: 01 Reinbek

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

Produktverantwortliche/r

Herr Liebing

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,96	100	200	200	200	200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	191,96	100	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	191,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.883,90	36.900	43.700	55.200	55.400	55.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	31.264,97	12.300	18.000	18.100	18.200	18.300
		Wartungsverträge, incl. Material 2.400 Euro						
		Reparaturen/Instandsetzungen zur Schadensbeseitigung 9.000 Euro						
		Maßnahmen zur allgem. Sustainzerhaltung (Bodenbelags-, Maler-, Beleuchtungsarbeiten) 5.000 Euro						
		Unterhaltung der Grund- u. Stilleitungen 1.200 Euro						
		Trinkwasseruntersuchung auf Legionellen gem. TrinkwasserVO 400 Euro						
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.034,80	14.400	14.400	25.800	25.800	25.800
		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	6.083,06	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	2.945,07	3.200	3.700	3.700	3.700	3.800
		5241050 Steuern und Abgaben	1.300,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241080 Versicherung für Gebäude und Inventar	249,56	400	400	400	400	400
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	6,01	100	200	200	200	200
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	22.700	17.600	17.600	17.600	17.600
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	200	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	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	300	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)	65.643,90	62.700	64.300	75.800	76.000	76.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.451,94	-61.300	-62.800	-74.300	-74.500	-74.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.451,94	-61.300	-62.800	-74.300	-74.500	-74.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.451,94	-61.300	-62.800	-74.300	-74.500	-74.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.391,90	44.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung für Leistungen des Betriebscafés	67.391,90	44.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-132.843,84	-105.600	-112.800	-124.300	-124.500	-124.700

Gemeinde: 01 Reinbek

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten 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
- X 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	m EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411040 Erträge aus Verpachtung	21.200,00 21.200,00	21.200 21.200	21.200 21.200	21.200 21.200	21.200 21.200	21.200 21.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	78.612,54 78.612,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521001 Mehrwertsteuererstattungen	795,09 795,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	100.607,63	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	6.252,34 4.928,03 411,92 912,39	4.100 3.100 400 600	4.400 3.300 400 700	4.400 3.300 400 700	4.400 3.300 400 700	4.400 3.300 400 700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich 5241050 Steuern und Abgaben Kostentragung durch die Stadt; Ausgleich durch Mieterträge; Abgabenerhöhung Oberflächenentwässerung und Straßenreinigung 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar Versicherung ist gem. Vertrag von der Stadt zu tragen	10.237,79 7,06 2.760,00 7.470,73	11.300 0 2.800 8.500	12.300 0 4.300 8.000	12.300 0 4.300 8.000	12.400 0 4.300 8.100	12.500 0 4.400 8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00 0,00	160.200 160.200	160.200 160.200	160.200 160.200	160.200 160.200	160.200 160.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Zuschuss an die zum 01.01.2003 gegründete "Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH"; Gesellschafter. Stadt Reinbek ab 01.01.2012 mit 100 %	496.182,00 496.182,00	496.500 496.500	498.500 498.500	456.200 456.200	460.500 460.500	467.500 467.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haushalts-	haushalts-	haushalts-
			jahres	res	haushalts-	jahr	jahr	jahr
			2013	2014	2015	+ 1	+ 2	+ 3
			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 <i>5431061 Gutachterkosten</i>	4.462,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517.134,63	672.100	675.400	633.100	637.500	644.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.527,00	-621.700	-625.000	-582.700	-587.100	-594.200
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	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)	-415.158,41	-621.700	-625.000	-582.700	-587.100	-594.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-415.158,41	-621.700	-625.000	-582.700	-587.100	-594.200
55	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	187,02	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-415.345,43	-621.700	-625.000	-582.700	-587.100	-594.200

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 Vereinssatzung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	18	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.288,00	19.200	19.200	19.300	19.400	19.500
		5429020 Mitgliedsbeiträge	19.288,00	19.200	19.200	19.300	19.400	19.500
		Mitgliedsbeitrag an den Tonteich-Bad e. V. i.H.v. 1 Euro pro Einwohner, ausgenommen Ortsteile Neuschönningstedt und BüchSENSchinken						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.288,00	19.200	19.200	19.300	19.400	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.288,00	-19.200	-19.200	-19.300	-19.400	-19.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.288,00	-19.200	-19.200	-19.300	-19.400	-19.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.288,00	-19.200	-19.200	-19.300	-19.400	-19.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.288,00	-19.200	-19.200	-19.300	-19.400	-19.500